

# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001031

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

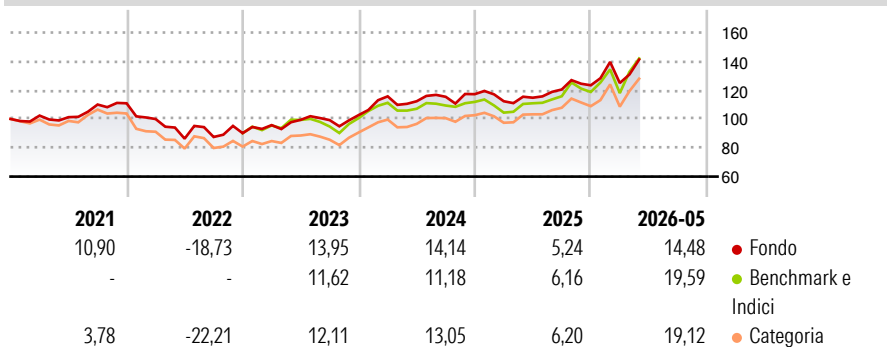
TOPIX TR JPY

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in titoli giapponesi.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,75	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	83,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,61	12,17	8,79
6-Mesi	11,65	17,25	13,56
1-Anno	20,73	29,74	22,77
3-Anni Ann.ti	10,26	10,82	10,58
5-Anni Ann.ti	6,49	5,44	5,11
10-Anni Ann.ti	7,46	7,70	7,12

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,29	-	-	-
2025	-4,19	2,18	4,98	2,40
2024	12,66	-2,94	2,75	1,59
2023	6,21	3,82	-0,18	3,53
2022	-9,87	-13,63	1,34	3,02

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,48  
0,00  
2,52  
0,00

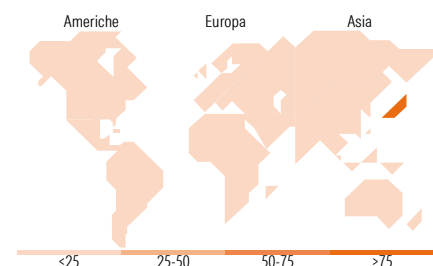
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	47,57
Giant	30,25
Large	21,54
Medium	0,64
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	4.574,76
Ave Mkt Cap JPY	5,18


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,47
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,15
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,53
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,42
Sumitomo Corp	Finanza	2,98
Hitachi Ltd	Beni Industriali	2,74
Tokio Marine Holdings Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,72
ITOCHU Corp	Beni Industriali	2,24
NEC Corp	Tecnologia	1,99
Keyence Corp	Tecnologia	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,75</b>
Materie Prime	2,90
Beni di Consumo Ciclici	19,55
Finanza	14,67
Immobiliare	2,64
<b>Sensibile</b>	<b>49,86</b>
Telecomunicazioni	6,16
Energia	1,31
Beni Industriali	24,94
Tecnologia	17,45
<b>Difensivo</b>	<b>10,39</b>
Beni Difensivi	0,57
Salute	7,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU0122976888		
NAV (12/06/2026)	USD 26,30				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 202.849,69 JPY

(31/03/2026)