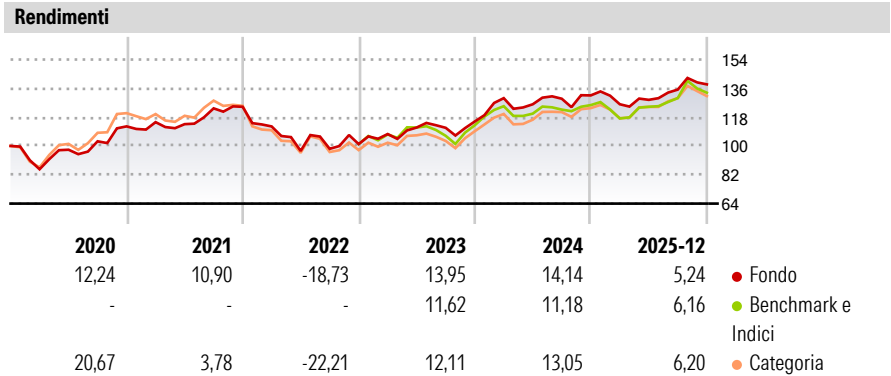


Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001031	Morningstar Japan Growth Target Market	TOPIX TR JPY	★★★
	Exposure NR JPY		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in titoli giapponesi.



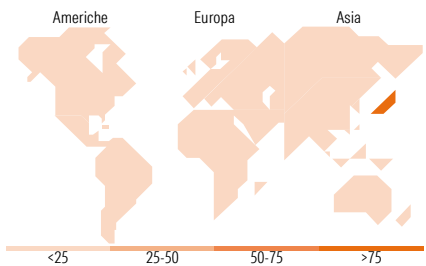
Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,28	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	82,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,62	7,13	7,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,93	20,58	17,08	2025	-4,19	2,18	4,98	2,40
1-Anno	13,68	16,10	14,52	2024	12,66	-2,94	2,75	1,59
3-Anni Ann.ti	12,75	11,94	11,51	2023	6,21	3,82	-0,18	3,53
5-Anni Ann.ti	5,04	2,42	2,27	2022	-9,87	-13,63	1,34	3,02
10-Anni Ann.ti	7,26	7,12	7,08					
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026								

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	47,08
			Large	32,69
			Medium	20,24
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap JPY	5.162.84
				3,81



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	5,24
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	5,01
Sony Group Corp	Elettronica	4,40
Hitachi Ltd	Macchine	4,24
ITOCHU Corp	Commercio	2,92
SoftBank Group Corp	Finanza	2,60
Mizuho Financial Group Inc	Banche	2,51
Sumitomo Corp	Macchine	2,50
Hoya Corp	Optica	2,30
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>33,19</b>
Materie Prime		1,99
Beni di Consumo Ciclici		14,50
Finanza		13,41
Immobiliare		3,28
<b>Sensibile</b>		<b>56,15</b>
Telecomunicazioni		8,90
Energia		0,90
Beni Industriali		27,38
Tecnologia		18,97
<b>Difensivo</b>		<b>10,67</b>
Beni Difensivi		1,57
Salute		8,26
Servizi di Pubblica Utilità		0,84

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
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
Asia		100,00
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)	3,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	USD 25,21	ISIN	LU0122976888		

# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)	173.475,39 JPY
(31/10/2025)	