

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

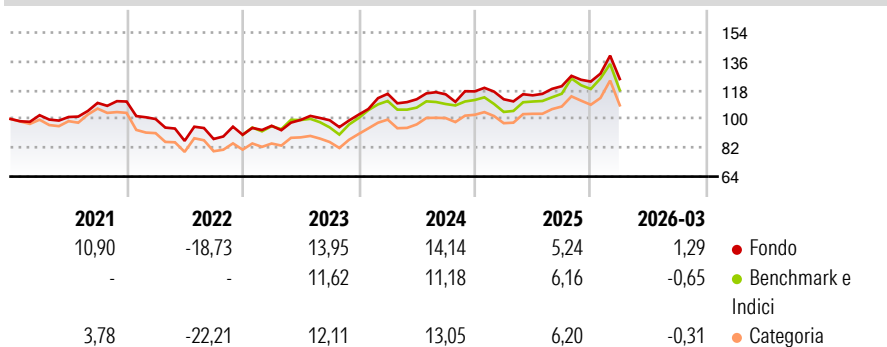
TOPIX TR JPY

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	4,34	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	87,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-Med

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

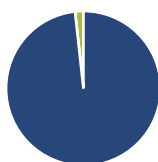
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	6,22	5,09
6-Mesi	2,88	9,09	6,79
1-Anno	15,91	28,09	21,73
3-Anni Ann.ti	11,58	12,46	11,85
5-Anni Ann.ti	5,27	4,23	4,03
10-Anni Ann.ti	6,78	7,21	6,70

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/01/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	48,62
Giant	30,63
Large	20,10
Medium	0,65
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	5.175,67
Ave Mkt Cap JPY	3,96


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,69
Toyota Motor Corp	Industria	5,50
Hitachi Ltd	Industria	4,32
Sumitomo Corp	Finanza	3,66
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,65
Sony Group Corp	Industria	3,31
ITOCHU Corp	Industria	2,65
Recruit Holdings Co Ltd	Industria	2,55
Tokio Marine Holdings Inc	Industria	2,06
Keyence Corp	Industria	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,02
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	16,37
Finanza	15,66
Immobiliare	2,97
Sensibile	54,58
Telecomunicazioni	7,30
Energia	0,78
Beni Industriali	27,89
Tecnologia	18,62
Difensivo	8,40
Beni Difensivi	1,34
Salute	5,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	3,74 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 (28/04/2026)	USD 24,96				

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 203.738,41 JPY

(31/01/2026)