

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Inc USD Snap

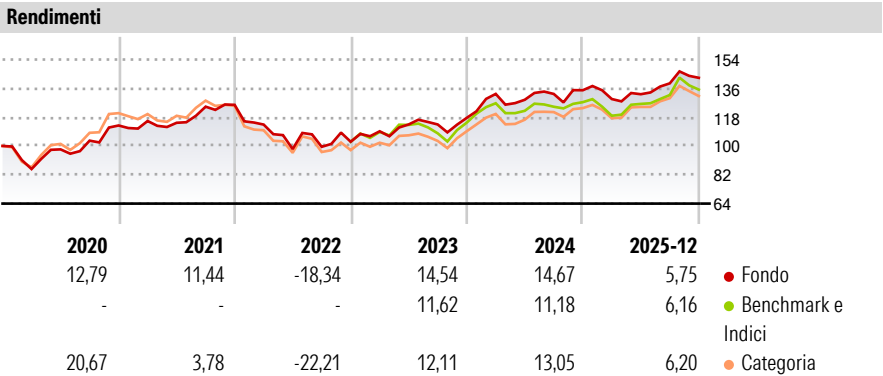
Categoria Morningstar™
Category_EUCA001031

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,78	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	82,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,29	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	7,77	7,13	7,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,24	20,58	17,08	2025	-4,07	2,32	5,13	2,48
1-Anno	14,32	16,10	14,52	2024	12,73	-2,78	2,83	1,75
3-Anni Ann.ti	13,31	11,94	11,51	2023	6,35	3,93	-0,02	3,65
5-Anni Ann.ti	5,57	2,42	2,27	2022	-9,80	-13,50	1,43	3,19
10-Anni Ann.ti	7,78	7,12	7,08					

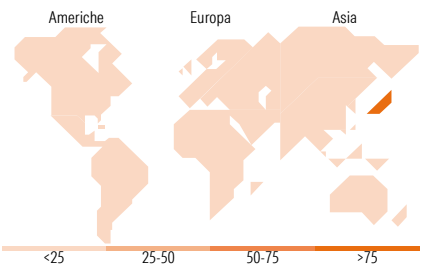
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	47,08
Blend	Large	32,69
Growth	Medium	20,24
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap JPY 5.162.843,81



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	Software	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,19
Materie Prime		1,99
Beni di Consumo Ciclici		14,50
Finanza		13,41
Immobiliare		3,28
Sensibile		56,15
Telecomunicazioni		8,90
Energia		0,90
Beni Industriali		27,38
Tecnologia		18,97
Difensivo		10,67
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)	6,60 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	USD 36,44	ISIN	LU0094480398		

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Inc USD Snap

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