

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

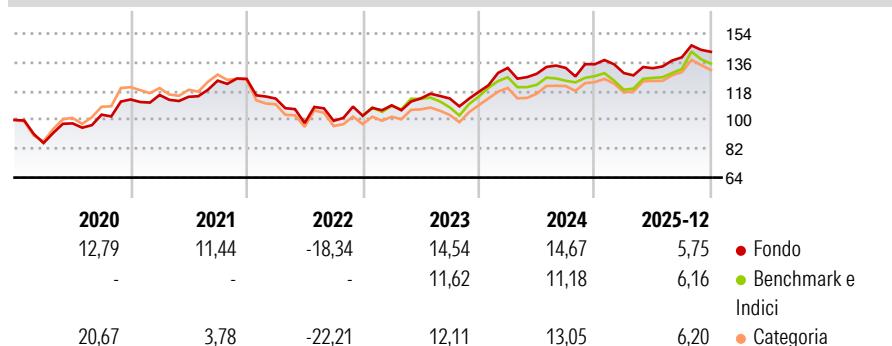
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	7,77	7,13	7,17			
	19,24	20,58	17,08			
	14,32	16,10	14,52			
	13,31	11,94	11,51			
	5,57	2,42	2,27			
	7,78	7,12	7,08			

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

	Bmk	Cat
2020	-	-
2021	-	-
2022	-18,34	-
2023	14,54	11,62
2024	14,67	11,18
2025-12	5,75	6,16

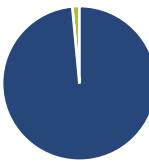
Benchmark e Indici

Categoria

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,07	2,32	5,13	2,48
2024	12,73	-2,78	2,83	1,75
2023	6,35	3,93	-0,02	3,65
2022	-9,80	-13,50	1,43	3,19

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,08
Large	32,69
Medium	20,24
Small	0,00
Micro	0,00

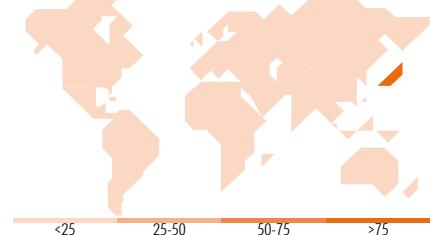
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.162.84
	3,81

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	5,24
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Financials	5,01
Sony Group Corp	Technology	4,40
Hitachi Ltd	Industrial	4,24
ITOCHU Corp	Industrial	2,92
SoftBank Group Corp	Technology	2,60
Mizuho Financial Group Inc	Financials	2,51
Sumitomo Corp	Industrial	2,50
Hoya Corp	Healthcare	2,30
Recruit Holdings Co Ltd	Technology	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		85
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	%
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 %

Geografia	%
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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU0094480398		
NAV (16/01/2026)	USD 36,44				

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Inc USD Snap

Patrimonio Netto (Mln)

173.475,39 JPY

(31/10/2025)