

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Shares Acc JPY (Snap)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

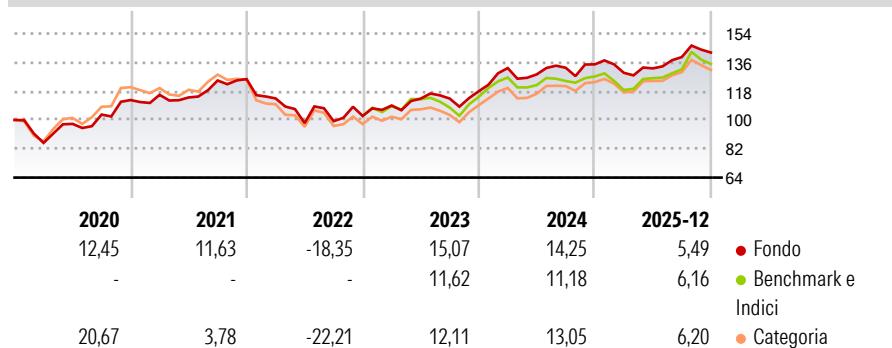
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,81
	3Y Beta	3Y Std Dev	10,58
	3Y R-Squared	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	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
	7,41	7,13	7,17			
	18,83	20,58	17,08			
	13,68	16,10	14,52			
	13,32	11,94	11,51			
	5,56	2,42	2,27			
	7,79	7,12	7,08			

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-3,91	2,12
2024	12,27	-2,97
2023	6,38	3,94
2022	-9,61	-13,59

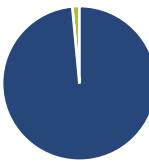
Bmkg

Indici

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,91	2,12	5,35	2,04
2024	12,27	-2,97	3,21	1,62
2023	6,38	3,94	0,03	4,03
2022	-9,61	-13,59	1,23	3,27

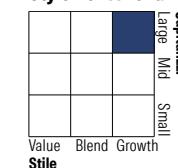
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,49
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	47,08
Europa	32,69
Asia	20,24
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	5.162,84
3,81	

Fondo

Geografica %

Fondo

Fondo

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	Consumer Staples	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		85
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9.626,56 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU0234695293		
NAV (16/01/2026)	JPY 33.071,33				

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Shares Acc JPY (Snap)

Patrimonio Netto (Mln)

173.475,39 JPY

(31/10/2025)