

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

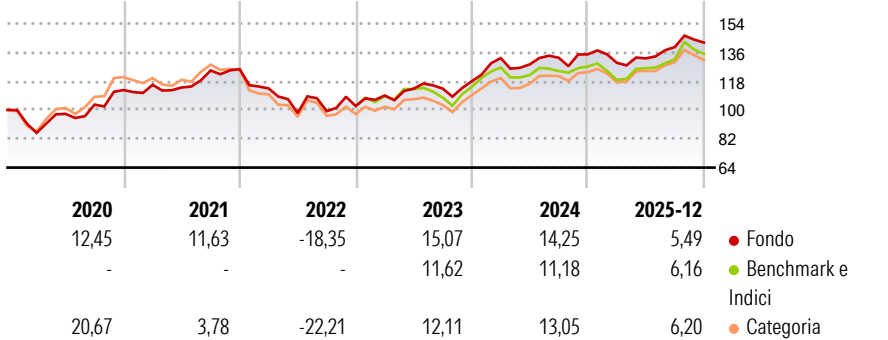
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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	5,85	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	84,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-Med

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

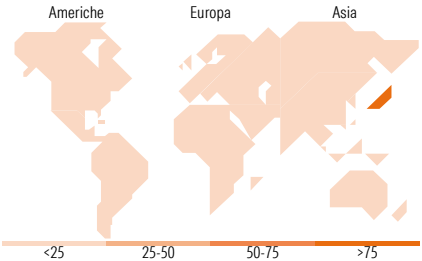
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,41	7,13	7,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,83	20,58	17,08	2025	-3,91	2,12	5,35	2,04
1-Anno	13,68	16,10	14,52	2024	12,27	-2,97	3,21	1,62
3-Anni Ann.ti	13,32	11,94	11,51	2023	6,38	3,94	0,03	4,03
5-Anni Ann.ti	5,56	2,42	2,27	2022	-9,61	-13,59	1,23	3,27
10-Anni Ann.ti	7,79	7,12	7,08					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
			Capitalizz. Large Mid Small	Giant	47,08
				Large	32,69
				Medium	20,24
				Small	0,00
				Micro	0,00
Value	Blend	Growth			
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
			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)	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)	