

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA01031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

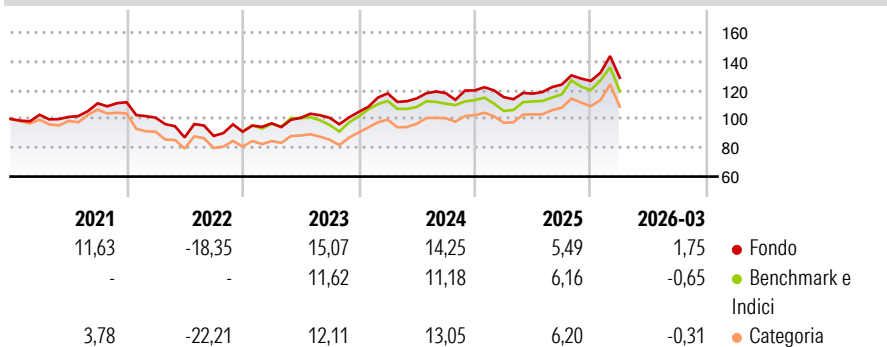
TOPIX TR JPY

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	4,86	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Basso

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

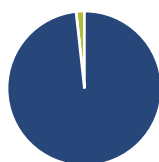
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	6,22	5,09
6-Mesi	3,15	9,09	6,79
1-Anno	16,17	28,09	21,73
3-Anni Ann.ti	12,09	12,46	11,85
5-Anni Ann.ti	5,78	4,23	4,03
10-Anni Ann.ti	7,32	7,21	6,70

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,75	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,27
0,00
1,74
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	5.175,67
	3,96


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	10.497,12 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2005	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	JPY 33.131,20	ISIN	LU0234695293		

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

Patrimonio Netto (Mln) 203.738,41 JPY

(31/01/2026)