

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

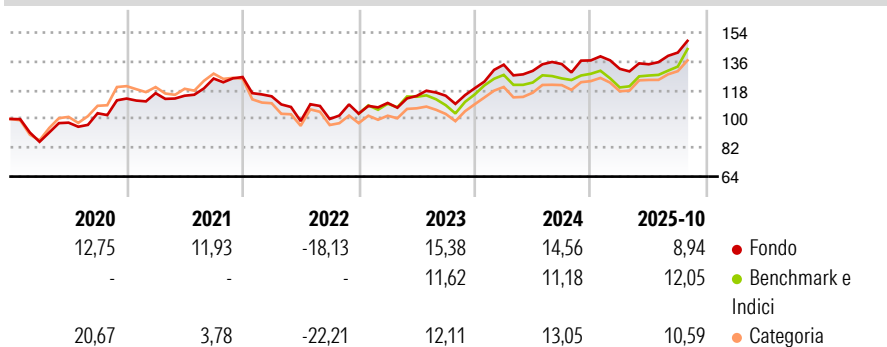
TOPIX TR JPY

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	5,34	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	84,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,28	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	9,81	13,17	12,49	2025	-3,85	2,19	5,43	-
6-Mesi	14,71	17,84	17,28	2024	12,35	-2,91	3,28	1,68
1-Anno	15,28	17,97	20,20	2023	6,45	4,01	0,10	4,10
3-Anni Ann.ti	13,36	11,23	12,12	2022	-9,55	-13,53	1,30	3,34
5-Anni Ann.ti	7,75	4,27	4,61	2021	2,98	-1,36	9,36	0,76
10-Anni Ann.ti	6,89	6,16	6,24					

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

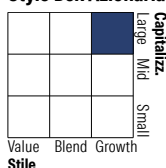
Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

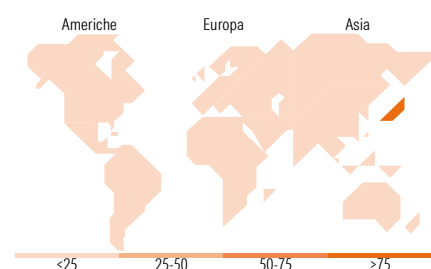
99,32
0,00
0,68
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 48,08
Large 33,63
Medium 17,87
Small 0,42
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 4.636,94
8,07


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,32
Toyota Motor Corp	🚗	5,25
Sony Group Corp	📺	4,73
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,71
ITOCHU Corp	⚙️	3,36
Hitachi Ltd	⚙️	3,33
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	2,62
Recruit Holdings Co Ltd	📄	2,61
Hoya Corp	🔬	2,32
Keyence Corp	📄	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,61
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	14,41
Finanza	15,73
Immobiliare	2,98
Sensibile	51,68
Telecomunicazioni	9,12
Energia	0,99
Beni Industriali	25,91
Tecnologia	15,65
Difensivo	12,71
Beni Difensivi	2,53
Salute	9,39
Servizi di Pubblica Utilità	0,79

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)	1.076,66 JPY	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	08/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU0386579501		
NAV (31/10/2025)	JPY 38.803,48				

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

Patrimonio Netto (Mln) 143.933,47 JPY

(31/08/2025)