

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

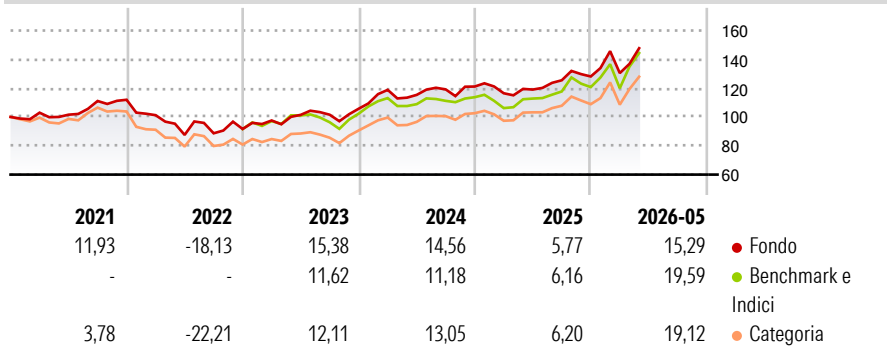
TOPIX NR JPY

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	5,44	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	84,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,76	21,84	17,76
6-Mesi	22,05	22,81	18,88
1-Anno	32,74	36,09	31,77
3-Anni Ann.ti	14,68	13,94	13,64
5-Anni Ann.ti	8,84	6,10	4,78
10-Anni Ann.ti	9,15	8,51	7,68

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,82	-	-	-
2025	-3,85	2,19	5,43	2,11
2024	12,35	-2,91	3,28	1,68
2023	6,45	4,01	0,10	4,10
2022	-9,55	-13,53	1,30	3,34

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,48
0,00
2,52
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	47,57
Large	30,25
Medium	21,54
Small	0,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.574,76
	5,18


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,47
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,15
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,53
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,42
Sumitomo Corp	Finanza	2,98
Hitachi Ltd	Beni Industriali	2,74
Tokio Marine Holdings Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,72
ITOCHU Corp	Beni Industriali	2,24
NEC Corp	Tecnologia	1,99
Keyence Corp	Tecnologia	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,75
Materie Prime	2,90
Beni di Consumo Ciclici	19,55
Finanza	14,67
Immobiliare	2,64
Sensibile	49,86
Telecomunicazioni	6,16
Energia	1,31
Beni Industriali	24,94
Tecnologia	17,45
Difensivo	10,39
Beni Difensivi	0,57
Salute	7,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	1.718,36 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.	-
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 (22/06/2026)	JPY 47.317,77				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 202.849,69 JPY

(31/03/2026)