

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

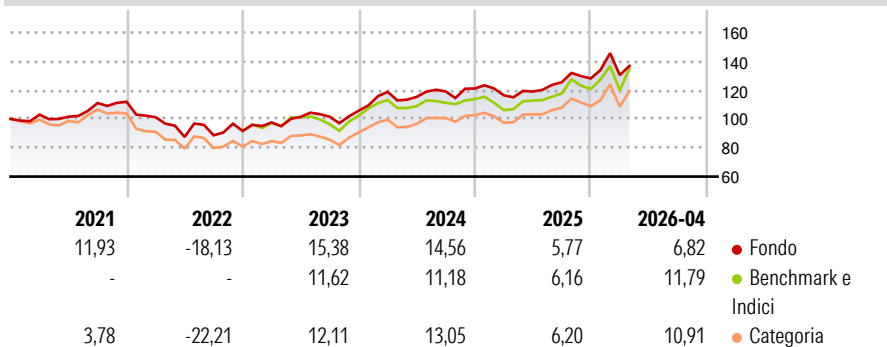
TOPIX TR JPY

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 | 5,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 13,26 |
| 3Y R-Squared | 84,27 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,10 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,88 | 10Y Risk | -Med |

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

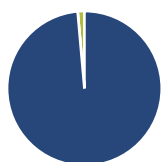
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,15 | 10,37 | 7,81 |
| 6-Mesi | 10,22 | 12,67 | 11,21 |
| 1-Anno | 21,83 | 29,91 | 25,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,97 | 13,25 | 13,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,30 | 5,06 | 5,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,52 | 7,89 | 7,59 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| | 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 28/02/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,60 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,40 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 45,84 |
| Large | 32,36 |
| Medium | 20,97 |
| Small | 0,82 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 5.351,82 |
| | 0,25 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial... | Finanza | 5,41 |
| Toyota Motor Corp | Beni di Consumo Ciclici | 5,09 |
| Sumitomo Corp | Finanza | 3,51 |
| Sony Group Corp | Beni di Consumo Ciclici | 3,51 |
| Mizuho Financial Group Inc | Finanza | 3,49 |
| Hitachi Ltd | Beni Industriali | 3,06 |
| ITOCHU Corp | Finanza | 2,74 |
| Tokio Marine Holdings Inc | Beni di Consumo Ciclici | 2,11 |
| Keyence Corp | Tecnologia | 2,06 |
| Sumitomo Realty &... | Immobiliare | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 87 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,19 |
| Materie Prime | 2,17 |
| Beni di Consumo Ciclici | 17,26 |
| Finanza | 14,76 |
| Immobiliare | 2,99 |
| Sensibile | 53,53 |
| Telecomunicazioni | 5,40 |
| Energia | 0,73 |
| Beni Industriali | 27,77 |
| Tecnologia | 19,62 |
| Difensivo | 9,28 |
| Beni Difensivi | 1,49 |
| Salute | 6,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,78 |

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) | 1.584,05 JPY | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/09/2008 | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti | 1,43% |
| Nome del Gestore | Ichiro Kosuge | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | JPY 43.619,09 | ISIN | LU0386579501 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 226.764,21 JPY

(28/02/2026)