

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Shares Inc GBP (Snap)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

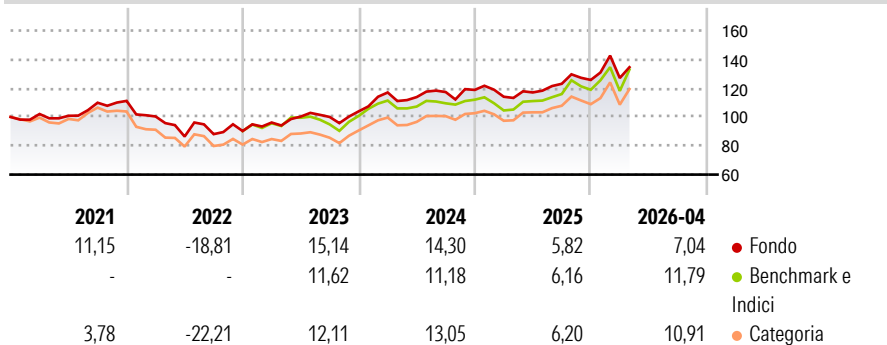
TOPIX TR JPY

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	4,37	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	84,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	-Med

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

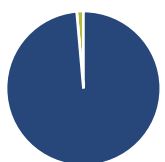
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,17	10,37	7,81
6-Mesi	10,22	12,67	11,21
1-Anno	21,45	29,91	25,18
3-Anni Ann.ti	13,78	13,25	13,36
5-Anni Ann.ti	7,01	5,06	5,25
10-Anni Ann.ti	8,27	7,89	7,59

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,07	-	-	-
2025	-3,98	2,61	5,14	2,15
2024	12,59	-2,71	3,06	1,25
2023	6,55	4,27	-0,24	3,90
2022	-9,74	-13,86	1,93	2,44

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

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

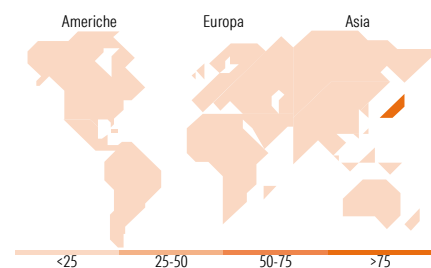
Style Box Azionaria

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...	🏦	5,41
Toyota Motor Corp	🚗	5,09
Sumitomo Corp	⚙️	3,51
Sony Group Corp	📺	3,51
Mizuho Financial Group Inc	🏦	3,49
Hitachi Ltd	⚙️	3,06
ITOCHU Corp	⚙️	2,74
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	2,11
Keyence Corp	📺	2,06
Sumitomo Realty &...	🏠	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)	0,17 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU0489935246		
NAV (08/05/2026)	GBP 32,02				

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Shares Inc GBP (Snap)

Patrimonio Netto (Mln) 226.764,21 JPY

(28/02/2026)