

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Shares Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™
(Snap) Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

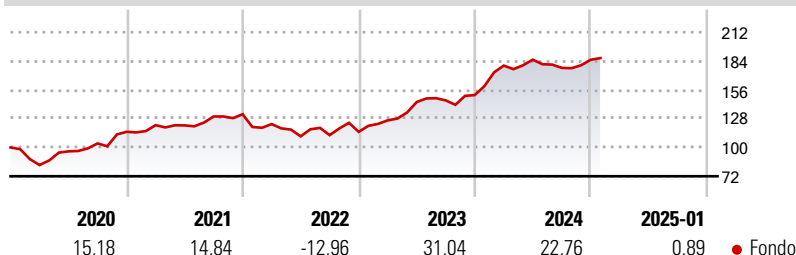
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

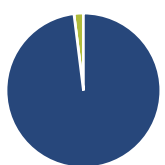
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	4,50
6-Mesi	13,57
1-Anno	15,33
3-Anni Ann.ti	15,02
5-Anni Ann.ti	12,89
10-Anni Ann.ti	8,85

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	19,00	3,21	-4,30	4,44
2023	9,68	14,13	1,10	3,54
2022	-7,22	-9,73	1,06	2,85
2021	5,65	-0,23	7,14	1,69

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,97
● Altro	0,00

Style Box

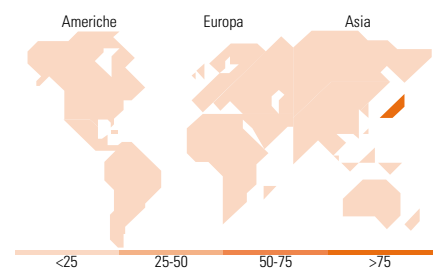
Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	45,60
Large	32,86
Medium	20,78
Small	0,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.089.242,15
-----------------	--------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,53
Sony Group Corp		5,14
Mitsubishi UFJ Financial...		4,73
Sumitomo Mitsui Financial...		3,23
Hitachi Ltd		3,01
ITOCHU Corp		2,85
Tokio Marine Holdings Inc		2,64
Recruit Holdings Co Ltd		2,64
Keyence Corp		2,15
Sumitomo Corp		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,97
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	15,29
Finanza	14,51
Immobiliare	1,52
Sensibile	46,33
Telecomunicazioni	8,30
Energia	0,54
Beni Industriali	18,57
Tecnologia	18,91
Difensivo	18,70
Beni Difensivi	6,61
Salute	10,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	37,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	26/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU0612441583		
NAV (04/02/2025)	EUR 39,49				
Patrimonio Netto (Mln)	150.815,11 JPY				

(31/12/2024)