

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

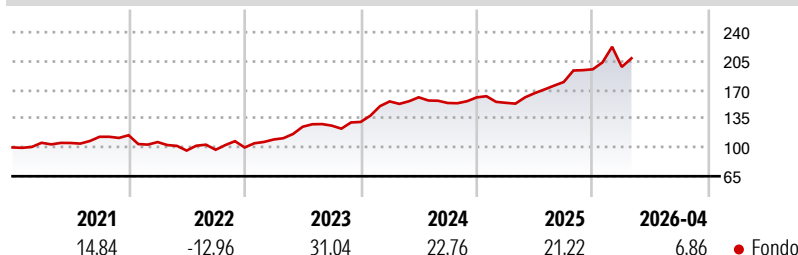
Morningstar Rating™

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	1,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

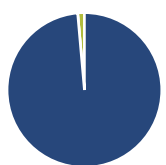
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,75
6-Mesi	15,16
1-Anno	38,47
3-Anni Ann.ti	25,01
5-Anni Ann.ti	15,85
10-Anni Ann.ti	12,99

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,48	-	-	-
2025	-4,10	7,62	8,16	8,59
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria

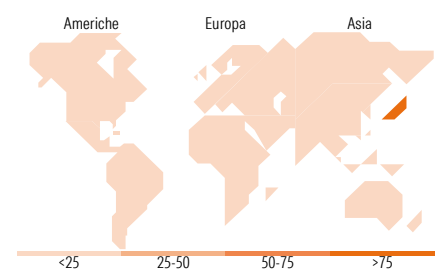


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 %

Settore	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 %

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)	46,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (08/05/2026)	EUR 53,70				
Patrimonio Netto (Mln)	226.764,21 JPY				

(28/02/2026)