

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Snap

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

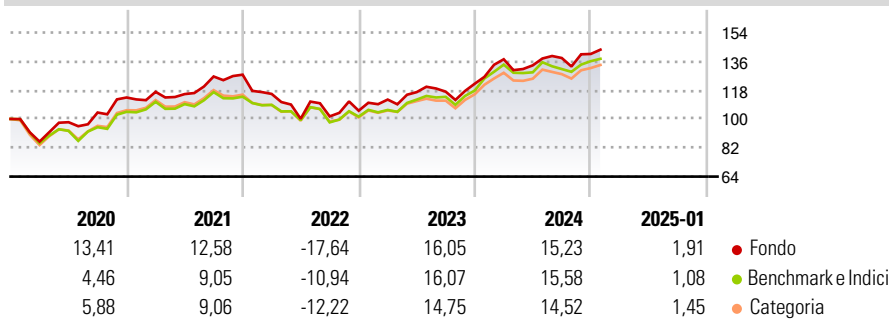
Morningstar Rating™

★★★★

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

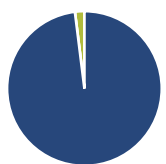
3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	83,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,34	3,96	5,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,80	13,29	13,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,57	11,44	11,49	2024	12,51	-2,77	3,43	1,83
3-Anni Ann.ti	7,56	7,87	7,04	2023	6,60	4,16	0,25	4,25
5-Anni Ann.ti	6,81	6,26	5,84	2022	-9,42	-13,41	1,46	3,49
10-Anni Ann.ti	8,10	7,10	6,97	2021	3,13	-1,22	9,52	0,91

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

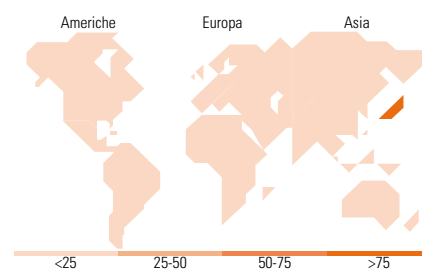
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.089,24
	2,15



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 %

	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 %

	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)	673,81 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	JPY 4.529,63	ISIN	LU0830623558		
Patrimonio Netto (Mln)	150.815,11 JPY				

(31/12/2024)