

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Snap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

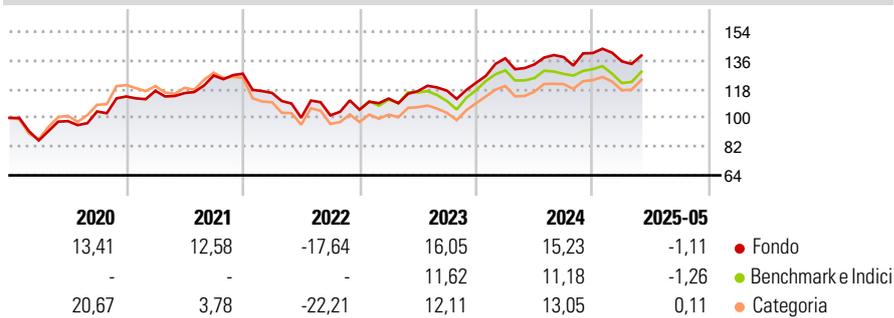
Morningstar Rating™

★★★★

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	4,84	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	87,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	-1,26	0,03	2025	-3,71	-	-	-
6-Mesi	-4,51	-4,07	-2,82	2024	12,51	-2,77	3,43	1,83
1-Anno	5,06	1,61	6,02	2023	6,60	4,16	0,25	4,25
3-Anni Ann.ti	8,68	4,67	5,68	2022	-9,42	-13,41	1,46	3,49
5-Anni Ann.ti	7,50	3,07	3,44	2021	3,13	-1,22	9,52	0,91
10-Anni Ann.ti	6,32	4,71	4,78					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

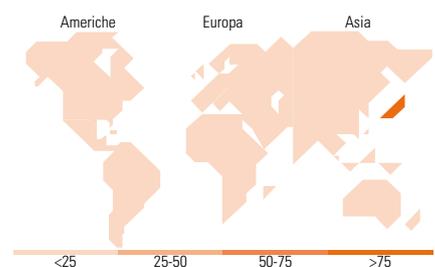
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,14
Large	35,22
Medium	20,91
Small	0,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.579,29
	2,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📺	4,98
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,80
Toyota Motor Corp	🚗	4,70
ITOCHU Corp	⚙️	3,31
Hitachi Ltd	⚙️	3,27
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,03
Daiichi Sankyo Co Ltd	🏠	2,54
Recruit Holdings Co Ltd	📄	2,47
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	2,32
Sumitomo Corp	⚙️	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,92
🏠 Materie Prime	2,55
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,55
🏦 Finanza	13,18
🏠 Immobiliare	1,64
Sensibile	47,97
📡 Telecomunicazioni	7,42
⚡ Energia	1,09
⚙️ Beni Industriali	21,74
📄 Tecnologia	17,72
Difensivo	19,11
🏠 Beni Difensivi	6,74
🏠 Salute	10,81
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,55

Ripartizione Geografica %

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)	679,14 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/06/2025)	JPY 4.561,98	ISIN	LU0830623558		
Patrimonio Netto (Mln)	130.815,45 JPY				

(30/04/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.