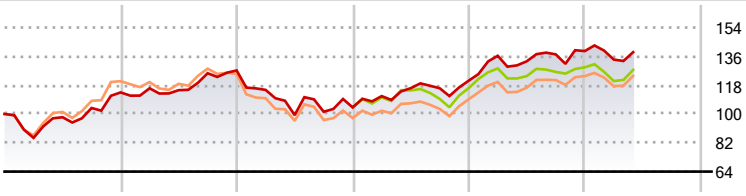
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Snap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001031	Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in titoli giapponesi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
13,47	12,09	-18,17	16,08	15,29	-0,49	Fondo
-	-	-	11,62	11,18	-1,26	Benchmark e Indici
20,67	3,78	-22,21	12,11	13,05	0,11	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,00	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	86,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-Med

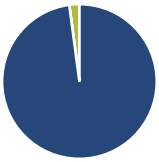
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,72	0,34	0,69
6-Mesi	-3,23	-3,42	-1,31
1-Anno	6,30	3,71	9,50
3-Anni Ann.ti	8,28	4,67	7,23
5-Anni Ann.ti	7,10	2,90	4,55
10-Anni Ann.ti	6,13	4,48	5,00

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

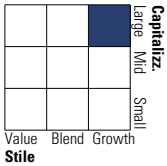
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,82	-	-	-
2024	12,85	-2,50	3,23	1,50
2023	6,80	4,44	-0,03	4,09
2022	-9,56	-13,69	2,11	2,66
2021	2,28	-1,03	9,23	1,38

Portafoglio 30/04/2025

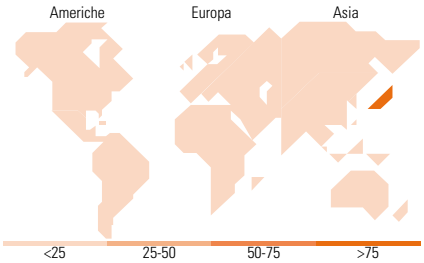


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,14
Large	35,22
Medium	20,91
Small	0,73
Micro	0,00
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 %	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 %	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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	10/12/2012
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	01/02/2014
NAV (02/06/2025)	GBP 30,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	130.815,45 JPY

Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	15,40 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0858289597

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.