

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Snap

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

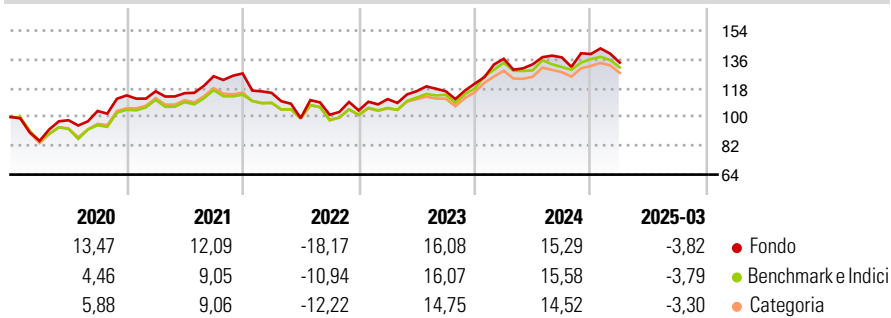
Morningstar Rating™

★★★

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

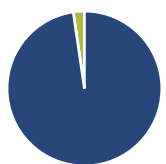
3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	82,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,92	-5,99	-8,16	2025	-3,82	-	-	-
6-Mesi	-7,25	-5,20	-7,07	2025	12,85	-2,50	3,23	1,50
1-Anno	-1,25	-2,75	-4,30	2024	6,80	4,44	-0,03	4,09
3-Anni Ann.ti	4,56	5,64	4,10	2023	-9,56	-13,69	2,11	2,66
5-Anni Ann.ti	7,21	7,02	6,71	2022	2,28	-1,03	9,23	1,38
10-Anni Ann.ti	5,20	4,22	3,82	2021				

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,32
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

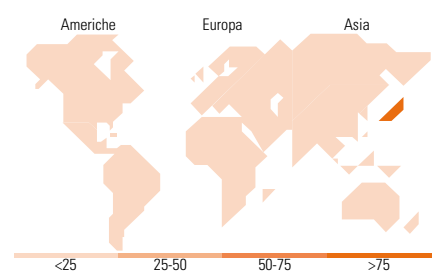
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	44,94
Large	34,54
Medium	19,78
Small	0,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.830,14
	9,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		5,94
Mitsubishi UFJ Financial...		5,09
Toyota Motor Corp		4,94
Hitachi Ltd		3,53
Sumitomo Mitsui Financial...		3,39
Tokio Marine Holdings Inc		2,55
ITOCHU Corp		2,53
Recruit Holdings Co Ltd		2,49
Dai-ichi Life Holdings Inc		2,27
Tokyo Electron Ltd		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,14
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	15,38
Finanza	15,28
Immobiliare	1,68
Sensibile	47,58
Telecomunicazioni	7,99
Energia	1,08
Beni Industriali	18,50
Tecnologia	20,02
Difensivo	17,28
Beni Difensivi	4,84
Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	15,88 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	10/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU0858289597		
NAV (17/04/2025)	GBP 28,80				
Patrimonio Netto (Mln)	138.802,90 JPY				

(28/02/2025)