

# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Shares Acc USD-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	1,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

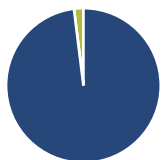
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	10,17
6-Mesi	20,50
1-Anno	21,99
3-Anni Ann.ti	21,53
5-Anni Ann.ti	16,45
10-Anni Ann.ti	11,81

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	22,04	4,55	-7,76	13,06
2023	8,58	14,34	4,64	-0,26
2022	-4,67	-3,26	8,70	-4,80
2021	10,32	-0,89	9,86	3,88

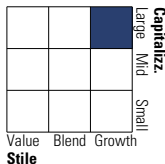
## Portafoglio 31/12/2024



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

## Style Box

### Azionaria



Value Blend Growth

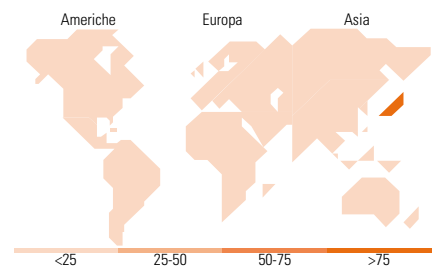
Style

## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.089.242,15



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	5,53
Sony Group Corp	Media e Intrattenimento	5,14
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	4,73
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	3,23
Hitachi Ltd	Macchine e Strumenti	3,01
ITOCHU Corp	Commercio	2,85
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	2,64
Recruit Holdings Co Ltd	Media e Intrattenimento	2,64
Keyence Corp	Macchine e Strumenti	2,15
Sumitomo Corp	Macchine e Strumenti	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,97</b>
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	15,29
Finanza	14,51
Immobiliare	1,52
<b>Sensibile</b>	<b>46,33</b>
Telecomunicazioni	8,30
Energia	0,54
Beni Industriali	18,57
Tecnologia	18,91
<b>Difensivo</b>	<b>18,70</b>
Beni Difensivi	6,61
Salute	10,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

## Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	13,43 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	02/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU0920312682		
NAV (04/02/2025)	USD 33,20				
Patrimonio Netto (Mln)	150.815,11 JPY				

(31/12/2024)