

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Shares Acc USD-Hedged

Categoria Morningstar™
(Snap)

Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

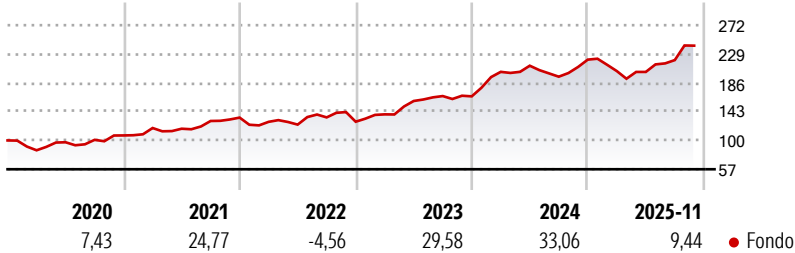
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

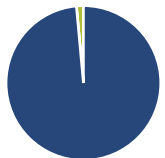
	Fondo
3-Mesi	9,51
6-Mesi	19,60
1-Anno	10,21
3-Anni Ann.ti	21,39
5-Anni Ann.ti	18,07
10-Anni Ann.ti	11,29

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,72	-0,66	8,76	-
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

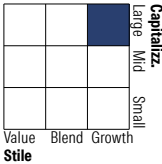
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria

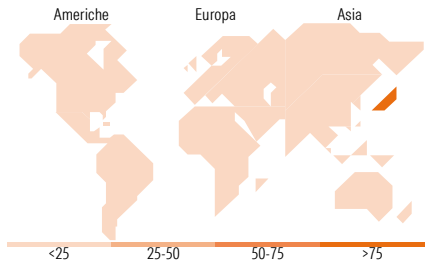


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,28
Large	33,45
Medium	17,86
Small	0,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.767.29
	4,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,52
Toyota Motor Corp	Automobili	5,08
Sony Group Corp	Beni di Consumo	4,65
Hitachi Ltd	Industria	3,18
ITOCHU Corp	Finanza	2,96
Sumitomo Corp	Finanza	2,56
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	2,51
Recruit Holdings Co Ltd	Beni di Consumo	2,38
Keyence Corp	Beni di Consumo	2,19
SoftBank Group Corp	Finanza	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,59
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	14,98
Finanza	14,61
Immobiliare	3,60
Sensibile	53,34
Telecomunicazioni	9,59
Energia	0,99
Beni Industriali	26,12
Tecnologia	16,63
Difensivo	11,07
Beni Difensivi	1,73
Salute	8,53
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

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)	17,59 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	02/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU0920312682		
NAV (19/12/2025)	USD 41,02				
Patrimonio Netto (Mln)	149.822,62 JPY				

(30/09/2025)