

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

Categoria Morningstar™
(Snap) Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

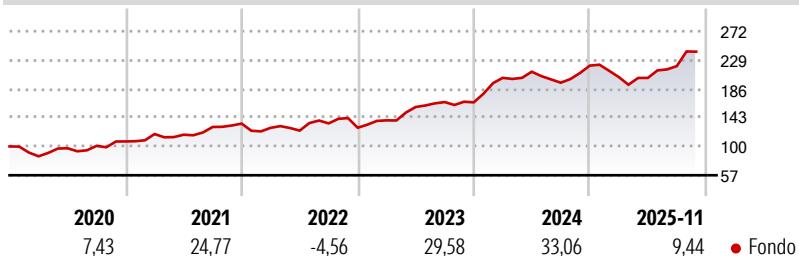
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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 %

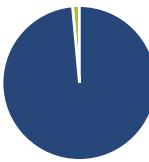
	Fondo
3-Mesi	9,51
6-Mesi	19,60
1-Anno	10,21
3-Anni Ann.ti	21,39
5-Anni Ann.ti	18,07
10-Anni Ann.ti	11,29

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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
	10,32	-0,89	9,86	3,88

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,45
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	48,28
Blend	Mid	Large	33,45
Growth	Mid	Medium	17,86
	Small	Small	0,41
	Small	Micro	0,00

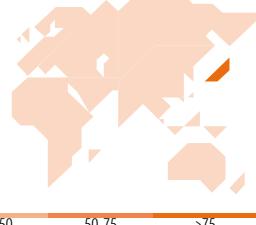
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
4.767,29
4,06

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	5,52
Toyota Motor Corp	Automotive	5,08
Sony Group Corp	Technology	4,65
Hitachi Ltd	Industrial	3,18
ITOCHU Corp	Industrial	2,96
Sumitomo Corp	Industrial	2,56
Tokio Marine Holdings Inc	Insurance	2,51
Recruit Holdings Co Ltd	Consumer Staples	2,38
Keyence Corp	Technology	2,19
SoftBank Group Corp	Technology	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		85
Numeri 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) (19/12/2025)	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)					