

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Shares Acc SEK-Hedged (Snap)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

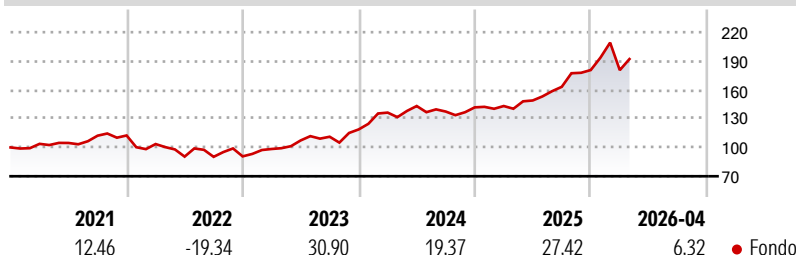
TOPIX TR JPY

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	1,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

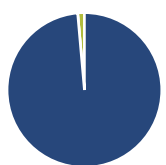
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	1,68
6-Mesi	16,83
1-Anno	38,97
3-Anni Ann.ti	25,88
5-Anni Ann.ti	14,09
10-Anni Ann.ti	11,08

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,07	-	-	-
2025	0,98	4,04	9,55	10,72
2024	14,75	5,04	-4,03	3,19
2023	8,46	9,04	3,58	6,86
2022	-7,96	-12,64	-0,22	0,53

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

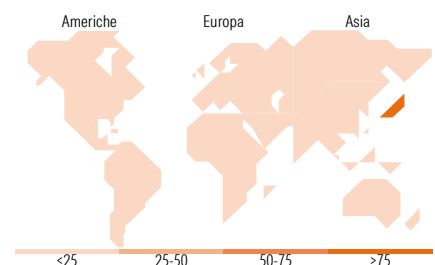
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	45,84
Large	32,36
Medium	20,97
Small	0,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	5.351,82
	0,25


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,41
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	5,09
Sumitomo Corp	Finanza	3,51
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,51
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,49
Hitachi Ltd	Beni Industriali	3,06
ITOCHU Corp	Finanza	2,74
Tokio Marine Holdings Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,11
Keyence Corp	Beni Industriali	2,06
Sumitomo Realty &...	Beni di Consumo Ciclici	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,19
Materie Prime	2,17
Beni di Consumo Ciclici	17,26
Finanza	14,76
Immobiliare	2,99
Sensibile	53,53
Telecomunicazioni	5,40
Energia	0,73
Beni Industriali	27,77
Tecnologia	19,62
Difensivo	9,28
Beni Difensivi	1,49
Salute	6,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,78

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	14,81 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU0928436293		
NAV (08/05/2026)	SEK 402,55				
Patrimonio Netto (Mln)	226.764,21 JPY				

(28/02/2026)