

# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Shares Acc SEK-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	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

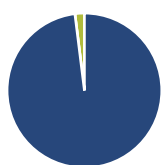
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,23
6-Mesi	12,79
1-Anno	13,24
3-Anni Ann.ti	11,98
5-Anni Ann.ti	10,83
10-Anni Ann.ti	6,63

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,75	0,86	7,27	0,19

## Portafoglio 31/12/2024



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

## Style Box

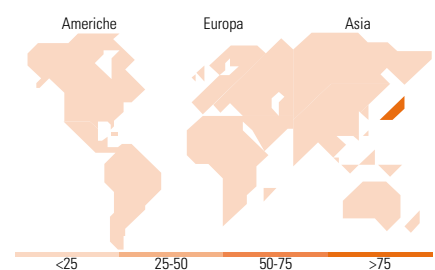
Azionaria	Capitalizzazione
Value	Small
Blend	Mid
Growth	Large

## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.089.242,15



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	5,53
Sony Group Corp	Media	5,14
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	4,73
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	3,23
Hitachi Ltd	Macchine	3,01
ITOCHU Corp	Macchine	2,85
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	2,64
Recruit Holdings Co Ltd	Media	2,64
Keyence Corp	Macchine	2,15
Sumitomo Corp	Macchine	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 %

Regione	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)	11,42 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,70%
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 (07/02/2025)	SEK 296,32				
Patrimonio Netto (Mln)	150.815,11 JPY				

(31/12/2024)