Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Shares Acc EUR-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 giannonesi



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,31	Trimestrali %				
6-Mesi	25,77	2025	-4,27	7,42	7,94	-
1-Anno	24,93	2024	18,76	3,04	-4,47	4,23
3-Anni Ann.ti	22,51	2023	9,52	13,96	0,91	3,30
5-Anni Ann.ti	16,25	2022	-7,41	-9,88	0,83	2,62
10-Anni Ann.ti	8,91	2021	5,48	-0,44	6,91	1,53

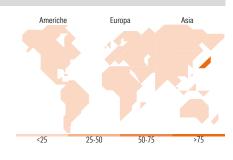
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,69
Large	34,27
Medium	17,64
Small	0,41
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial		5,52
Toyota Motor Corp	~	5,08
Sony Group Corp		4,65
Hitachi Ltd	₽.	3,18
ITOCHU Corp	₩	2,96
Sumitomo Corp	₩.	2,56
Tokio Marine Holdings Inc	#	2,51
Recruit Holdings Co Ltd		2,38
Keyence Corp		2,19
SoftBank Group Corp		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	36,38	
🚣 Materie Prime	2,37	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,80	
🚅 Finanza	15,66	
☐ Immobiliare	3,55	
₩ Sensibile	52,69	
Telecomunicazioni	9,48	
 Energia	0,98	
Beni Industriali	25,80	
Tecnologia	16,43	
→ Difensivo	10,94	
🔚 Beni Difensivi	1,71	
■ Salute	8,43	
Servizi di Pubblica Utilità	0,80	

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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	17/05/2013
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	01/02/2014
NAV (31/10/2025)	EUR 28,26
Patrimonio Netto (MIn)	149.822,62 JPY
(00,000,0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	42,43 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0918755868

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,46%
Spese correnti	2,44%
Commissione di incentivo	-