

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

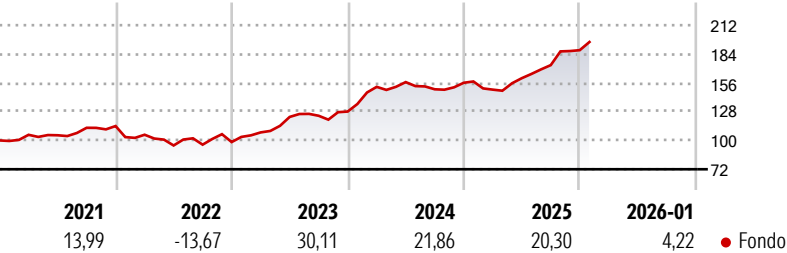
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in titoli giapponesi.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	13,26
6-Mesi	23,74
1-Anno	35,66
3-Anni Ann.ti	25,85
5-Anni Ann.ti	15,10
10-Anni Ann.ti	12,34

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

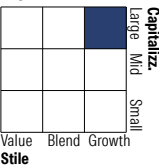
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,27	7,42	7,94	8,38
2024	18,76	3,04	-4,47	4,23
2023	9,52	13,96	0,91	3,30
2022	-7,41	-9,88	0,83	2,62

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

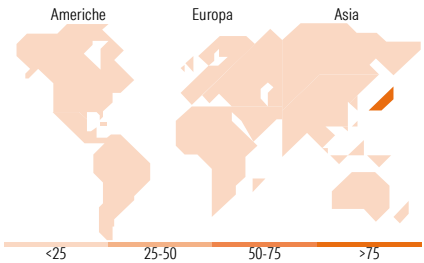


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,85
Large	35,57
Medium	17,67
Small	0,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.951.820,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,21
Toyota Motor Corp	Automobili	5,15
Sony Group Corp	Elettronica	4,61
Hitachi Ltd	Macchine	4,20
Sumitomo Corp	Finanza	3,04
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	2,65
Recruit Holdings Co Ltd	Software	2,64
ITOCHU Corp	Commercio	2,56
Daiichi Sankyo Co Ltd	Farmaceutici	2,14
Hoya Corp	Macchine	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,26
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	14,76
Finanza	13,77
Immobiliare	3,63
Sensibile	54,05
Telecomunicazioni	7,50
Energia	1,03
Beni Industriali	26,99
Tecnologia	18,52
Difensivo	11,68
Beni Difensivi	2,07
Salute	8,68
Servizi di Pubblica Utilità	0,94

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)	48,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 31,69	ISIN	LU0918755868		
Patrimonio Netto (Mln)	176.381,01 JPY				

(30/11/2025)