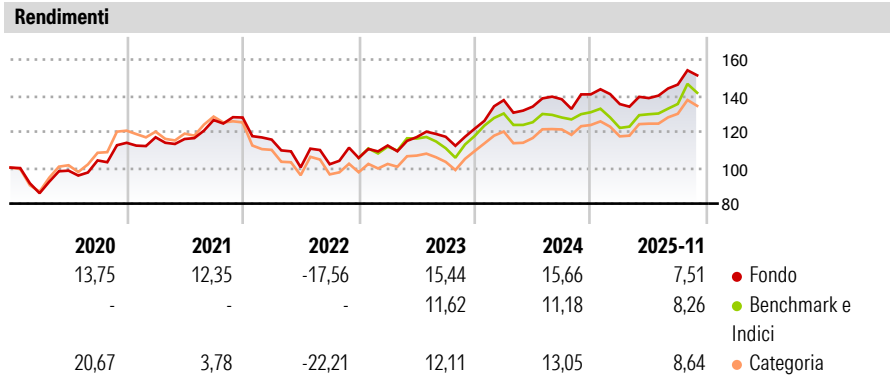


Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc USD Snap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001031	Morningstar Japan Growth Target Market	TOPIX TR JPY	★★★★
	Exposure NR JPY		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,33	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	85,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	3,67	1,67	2025	-3,84	2,46	5,41	-
6-Mesi	8,88	10,65	7,95	2024	13,01	-2,60	3,05	1,97
1-Anno	3,55	4,61	4,01	2023	6,55	4,16	0,15	3,86
3-Anni Ann.ti	11,16	8,63	8,90	2022	-9,59	-13,35	1,73	3,44
5-Anni Ann.ti	6,30	2,12	2,39	2021	2,70	-0,81	9,08	1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

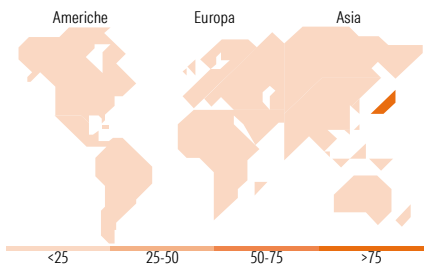
Portafoglio 30/09/2025



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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.767,29
	4,06



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 Azionari		85
Numero 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)	0,66 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	23/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/12/2025)	USD 15,36	ISIN	LU1698129936		

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc USD Snap

Patrimonio Netto (Mln)	149.822,62 JPY
(30/09/2025)	