

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc USD Snap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar 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	0,71
	3Y Beta	3Y Std Dev	11,29
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,76	3,67	1,67	-	-	-
	8,88	10,65	7,95	-	-	-
	3,55	4,61	4,01	-	-	-
	11,16	8,63	8,90	-	-	-
	6,30	2,12	2,39	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

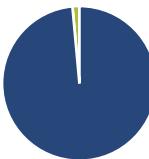
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Fondo

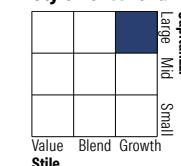
	Bmk	Cat
2025	-3,84	2,46
2024	13,01	-2,60
2023	6,55	4,16
2022	-9,59	-13,35
2021	2,70	-0,81

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,01	-2,60	3,05	1,97
2023	6,55	4,16	0,15	3,86
2022	-9,59	-13,35	1,73	3,44
2021	2,70	-0,81	9,08	1,12

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	98,55
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,45
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	48,28
Large	33,45
Medium	17,86
Small	0,41
Micro	0,00

Fondo

Americhe	48,28
Europa	33,45
Asia	17,86
<25	0,41
25-50	0,00
50-75	0,00
>75	0,00

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

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc USD Snap

Patrimonio Netto (Mln)

149.822,62 JPY

(30/09/2025)