

# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc USD Snap

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

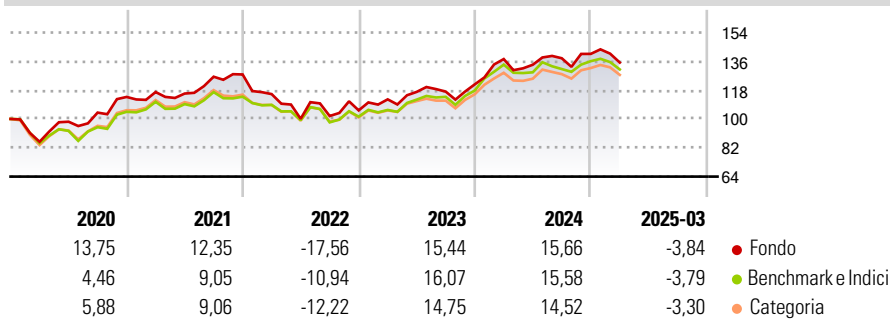
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

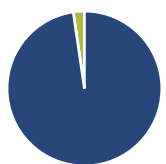
3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	84,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,67	-5,99	-8,16	2025	-3,84	-	-	-
6-Mesi	-7,07	-5,20	-7,07	2024	13,01	-2,60	3,05	1,97
1-Anno	-1,17	-2,75	-4,30	2023	6,55	4,16	0,15	3,86
3-Anni Ann.ti	4,67	5,64	4,10	2022	-9,59	-13,35	1,73	3,44
5-Anni Ann.ti	7,26	7,02	6,71	2021	2,70	-0,81	9,08	1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,32
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

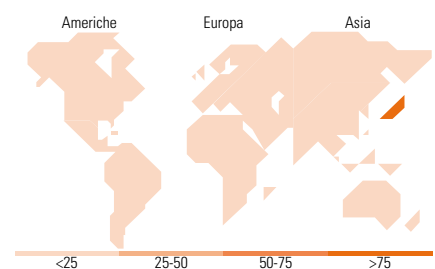
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,94
Large	34,54
Medium	19,78
Small	0,75
Micro	0,00
Ave Mkt Cap JPY	3.830,14
	9,17

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,14</b>
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	15,38
Finanza	15,28
Immobiliare	1,68
<b>Sensibile</b>	<b>47,58</b>
Telecomunicazioni	7,99
Energia	1,08
Beni Industriali	18,50
Tecnologia	20,02
<b>Difensivo</b>	<b>17,28</b>
Beni Difensivi	4,84
Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,77



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		5,94
Mitsubishi UFJ Financial...		5,09
Toyota Motor Corp		4,94
Hitachi Ltd		3,53
Sumitomo Mitsui Financial...		3,39
Tokio Marine Holdings Inc		2,55
ITOCHU Corp		2,53
Recruit Holdings Co Ltd		2,49
Dai-ichi Life Holdings Inc		2,27
Tokyo Electron Ltd		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
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 (17/04/2025)	USD 12,91	ISIN	LU1698129936		
Patrimonio Netto (Mln)	138.802,90 JPY				

(28/02/2025)