

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio RS 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	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

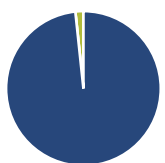
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,81	
6-Mesi	4,41	
1-Anno	2,75	
3-Anni Ann.ti	17,07	
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	19,30	3,47	-4,05	4,68
2023	9,92	14,47	1,31	3,73
2022	-7,08	-9,47	1,29	3,09
2021	-	-	-	1,94

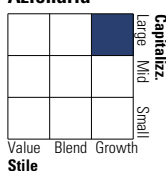
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,67
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

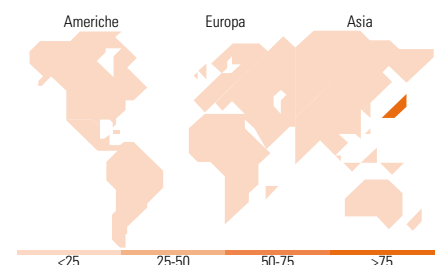
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	45,76
Large	32,37
Medium	21,08
Small	0,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.097.242,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		5,26
Toyota Motor Corp		5,23
Mitsubishi UFJ Financial...		5,08
Hitachi Ltd		3,57
Sumitomo Mitsui Financial...		3,31
ITOCHU Corp		2,62
Recruit Holdings Co Ltd		2,59
Tokio Marine Holdings Inc		2,38
Tokyo Electron Ltd		2,30
Keyence Corp		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,53
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	16,13
Finanza	14,65
Immobiliare	1,66
Sensibile	47,31
Telecomunicazioni	8,57
Energia	0,79
Beni Industriali	17,06
Tecnologia	20,89
Difensivo	17,15
Beni Difensivi	5,13
Salute	10,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	30/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU2365097539		
NAV (11/03/2025)	EUR 14,92				
Patrimonio Netto (Mln)	151.437,20 JPY				

(31/01/2025)