Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc USD Snap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

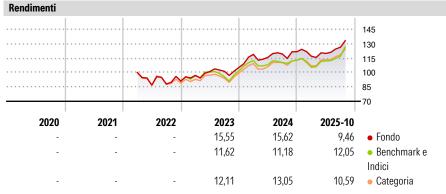
Benchmark Dichiarato TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Morningstar Japan Growth Target Market 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



Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	5,84	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	83,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japa applicabile)	n Growth	Target Market Exposure	NR JPY (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,05	13,17	12,49	Trimestrali %				
6-Mesi	15,08	17,84	17,28	2025	-3,89	2,55	5,37	-
1-Anno	16,14	17,97	20,20	2024	13,02	-2,59	2,99	1,97
3-Anni Ann.ti	14,04	11,23	12,12	2023	6,56	4,13	0,24	3,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-13,32	1,55	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 31/10/	2025							

Portafoglio 31/08/2025





media di mercato Ave Mkt Cap JPY 4.636.94 8,07

	Americhe	Eu	ropa	Asia
•	P.			
	<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	-	5,32
Toyota Motor Corp	~	5,25
Sony Group Corp		4,73
Sumitomo Mitsui Financial		3,71
ITOCHU Corp	‡	3,36
Hitachi Ltd	‡	3,33
Tokio Marine Holdings Inc		2,62
Recruit Holdings Co Ltd		2,61
Hoya Corp	•	2,32
Keyence Corp		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	84
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,61
🚣 Materie Prime	2,50
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,41
🚅 Finanza	15,73
<u></u> Immobiliare	2,98
₩ Sensibile	51,68
Telecomunicazioni	9,12
∆ Energia	0,99
🜣 Beni Industriali	25,91
Tecnologia	15,65
→ Difensivo	12,71
🔚 Beni Difensivi	2,53
🔁 Salute	9,39
Servizi di Pubblica Utilità	0,79

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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	16/03/2022
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	01/02/2014
NAV (31/10/2025)	USD 14,36

Patrimonio Classe (MIn)	5,75 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2445929537

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	=

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc USD Snap

Patrimonio Netto (MIn)

143.933,47 JPY

(31/08/2025)

