

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc 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

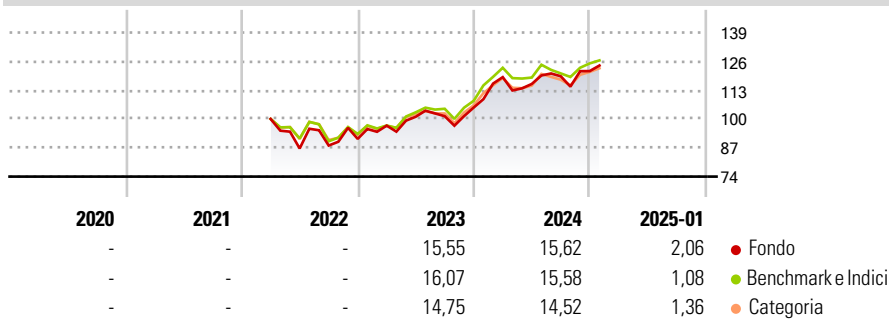
Morningstar Rating™

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

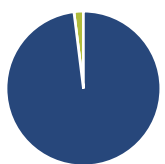
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,61	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,89	8,41	10,04	2024	13,02	-2,59	2,99	1,97
1-Anno	12,66	9,62	9,71	2023	6,56	4,13	0,24	3,88
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-13,32	1,55	3,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,97
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

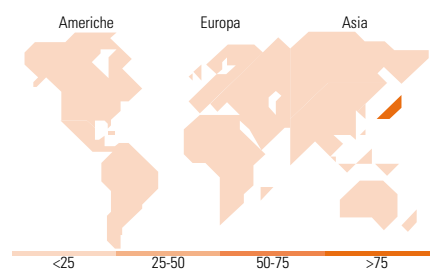
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,60
Large	32,86
Medium	20,78
Small	0,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.089,24
	2,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,53
Sony Group Corp		5,14
Mitsubishi UFJ Financial...		4,73
Sumitomo Mitsui Financial...		3,23
Hitachi Ltd		3,01
ITOCHU Corp		2,85
Tokio Marine Holdings Inc		2,64
Recruit Holdings Co Ltd		2,64
Keyence Corp		2,15
Sumitomo Corp		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,97
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	15,29
Finanza	14,51
Immobiliare	1,52
Sensibile	46,33
Telecomunicazioni	8,30
Energia	0,54
Beni Industriali	18,57
Tecnologia	18,91
Difensivo	18,70
Beni Difensivi	6,61
Salute	10,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %

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)	2,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	16/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU2445929537		
NAV (04/02/2025)	USD 11,92				
Patrimonio Netto (Mln)	150.815,11 JPY				

(31/12/2024)