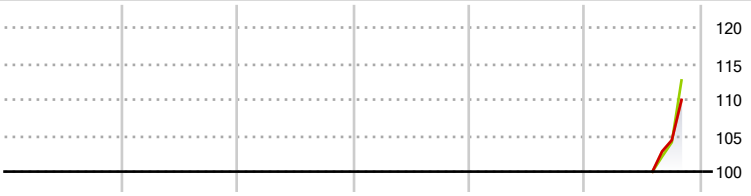
# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio IO Shares Acc EUR (Snap)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001031 | Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY<br>Usato nel Report | TOPIX TR JPY | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in titoli giapponesi.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | Fondo |
| - | - | - | - | - | - | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | - | Categoria |

## 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 Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 9,67 | 13,17 | 9,63 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

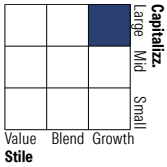
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2025

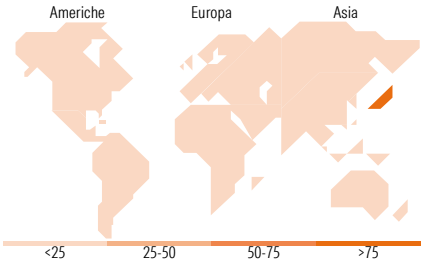
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,32 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,68 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 48,08 |
| Large | 33,63 |
| Medium | 17,87 |
| Small | 0,42 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.636.94 8,07 |




### 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 Azionari | | 84 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,61** |
| Materie Prime | 2,50 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,41 |
| Finanza | 15,73 |
| 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 | 09/07/2025 |
| Nome del Gestore | Ichiro Kosuge |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2014 |
| NAV (04/11/2025) | EUR 11,34 |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2025) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU3080705570 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,13% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio IO Shares Acc EUR (Snap)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 143.933,47 JPY |
| (31/08/2025) | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.