

# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Shares Inc JPY (Snap)

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001031

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

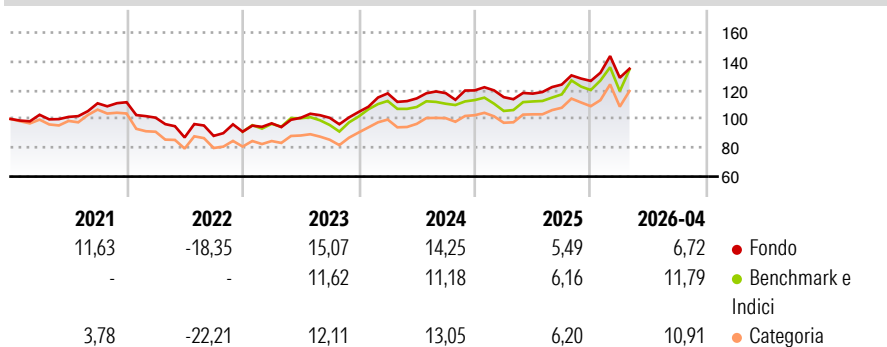
TOPIX TR JPY

**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	4,73	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	84,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-Med

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

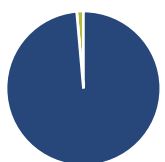
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	10,37	7,81
6-Mesi	10,07	12,67	11,21
1-Anno	21,50	29,91	25,18
3-Anni Ann.ti	13,67	13,25	13,36
5-Anni Ann.ti	7,01	5,06	5,25
10-Anni Ann.ti	8,21	7,89	7,59

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,75	-	-	-
2025	-3,91	2,12	5,35	2,04
2024	12,27	-2,97	3,21	1,61
2023	6,38	3,94	0,03	4,04
2022	-9,61	-13,59	1,23	3,27

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,60  
0,00  
1,40  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	45,84
Large	32,36
Medium	20,97
Small	0,82
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap JPY	5.351,82
	0,25


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,41
Toyota Motor Corp	🚗	5,09
Sumitomo Corp	⚙️	3,51
Sony Group Corp	📺	3,51
Mizuho Financial Group Inc	🏦	3,49
Hitachi Ltd	⚙️	3,06
ITOCHU Corp	⚙️	2,74
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	2,11
Keyence Corp	📺	2,06
Sumitomo Realty &...	🏠	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,19</b>
Materie Prime	2,17
Beni di Consumo Ciclici	17,26
Finanza	14,76
Immobiliare	2,99
<b>Sensibile</b>	<b>53,53</b>
Telecomunicazioni	5,40
Energia	0,73
Beni Industriali	27,77
Tecnologia	19,62
<b>Difensivo</b>	<b>9,28</b>
Beni Difensivi	1,49
Salute	6,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,78

**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)	5.107,77 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/1996	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	JPY 3.984,14	ISIN	LU0065003666		

# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Shares Inc JPY (Snap)

Patrimonio Netto (Mln) 226.764,21 JPY

(28/02/2026)