

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

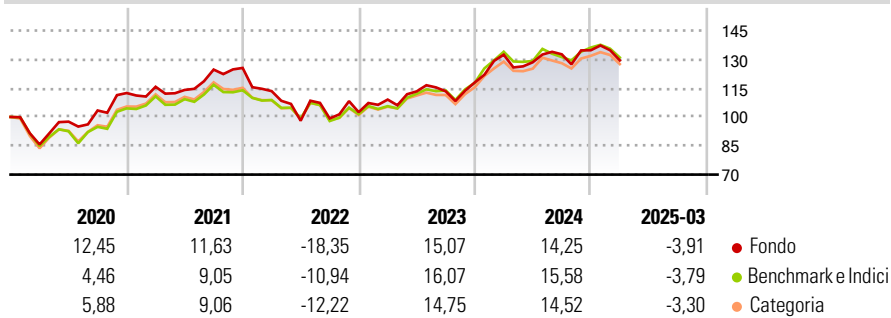
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

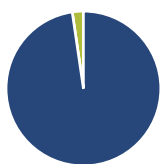
3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	84,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,86	-7,13	-7,54	2025	-3,91	-	-	-
6-Mesi	-7,88	-7,12	-8,16	2024	12,27	-2,97	3,21	1,61
1-Anno	-5,87	-6,95	-7,72	2023	6,38	3,94	0,03	4,04
3-Anni Ann.ti	3,61	5,34	3,69	2022	-9,61	-13,59	1,23	3,27
5-Anni Ann.ti	6,38	6,95	6,39	2021	2,91	-1,43	9,29	0,70
10-Anni Ann.ti	4,02	4,00	3,64					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,32
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

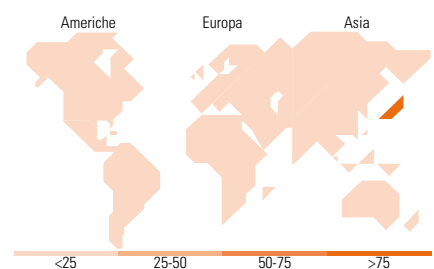
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,94
Large	34,54
Medium	19,78
Small	0,75
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap JPY	3.830,14
	9,17



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		5,94
Mitsubishi UFJ Financial...		5,09
Toyota Motor Corp		4,94
Hitachi Ltd		3,53
Sumitomo Mitsui Financial...		3,39
Tokio Marine Holdings Inc		2,55
ITOCHU Corp		2,53
Recruit Holdings Co Ltd		2,49
Dai-ichi Life Holdings Inc		2,27
Tokyo Electron Ltd		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,14</b>
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	15,38
Finanza	15,28
Immobiliare	1,68
<b>Sensibile</b>	<b>47,58</b>
Telecomunicazioni	7,99
Energia	1,08
Beni Industriali	18,50
Tecnologia	20,02
<b>Difensivo</b>	<b>17,28</b>
Beni Difensivi	4,84
Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

### 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)	3.054,86 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
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 (15/04/2025)	JPY 2.709,82	ISIN	LU0065003666		
Patrimonio Netto (Mln)	138.802,90 JPY				

(28/02/2025)