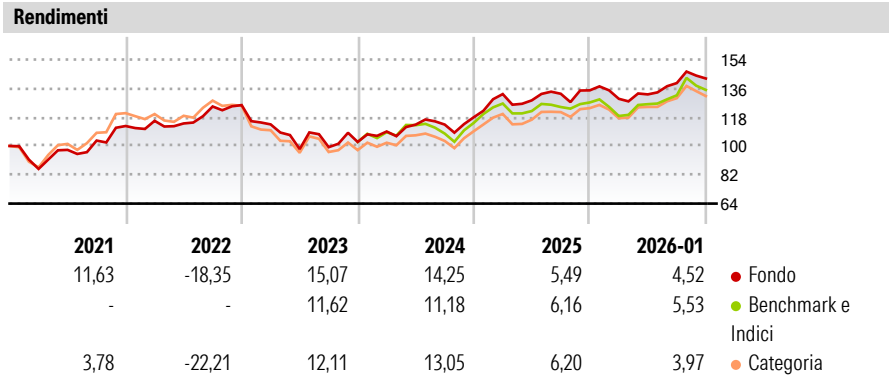


Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Shares Inc JPY (Snap)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001031	Morningstar Japan Growth Target Market	TOPIX TR JPY	★★★★
	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 giapponesi.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,72	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	83,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	1,86	0,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,22	12,22	9,80	2025	-3,91	2,12	5,35	2,04
1-Anno	10,26	10,21	10,01	2024	12,27	-2,97	3,21	1,61
3-Anni Ann.ti	11,82	9,46	9,10	2023	6,38	3,94	0,03	4,04
5-Anni Ann.ti	5,68	1,91	1,95	2022	-9,61	-13,59	1,23	3,27
10-Anni Ann.ti	7,91	6,99	6,93					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	45,85
Blend	Large	35,57
Growth	Medium	17,67
	Small	0,91
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.951,82
	0,54



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,21
Toyota Motor Corp	🚗	5,15
Sony Group Corp	📺	4,61
Hitachi Ltd	⚙️	4,20
Sumitomo Corp	⚙️	3,04
Mizuho Financial Group Inc	🏦	2,65
Recruit Holdings Co Ltd	📱	2,64
ITOCHU Corp	⚙️	2,56
Daiichi Sankyo Co Ltd	🏥	2,14
Hoya Corp	🏥	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,26
Materie Prime	🏠	2,11
Beni di Consumo Ciclici	🚗	14,76
Finanza	🏦	13,77
Immobiliare	🏠	3,63
Sensibile		54,05
Telecomunicazioni	📱	7,50
Energia	⚡	1,03
Beni Industriali	⚙️	26,99
Tecnologia	💻	18,52
Difensivo		11,68
Beni Difensivi	🏪	2,07
Salute	🏥	8,68
Servizi di Pubblica Utilità	💡	0,94

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)	4.678,67 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		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 (04/02/2026)	JPY 3.782,31	ISIN	LU0065003666		

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

Patrimonio Netto (Mln)	176.381,01 JPY
(30/11/2025)	