

# 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**

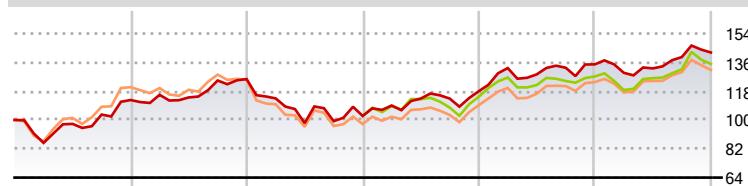
TOPIX TR JPY

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

11,63	-18,35	15,07	14,25	5,49	4,52
-	-	11,62	11,18	6,16	5,53
3,78	-22,21	12,11	13,05	6,20	3,97

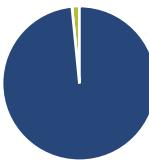
**Misure di Rischio**

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					

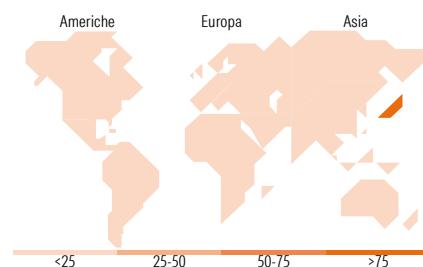
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,57
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Fondo	Americhe
Giant	45,85
Large	35,57
Medium	17,67
Small	0,91
Micro	0,00


**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	4.951.82

0,54

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	banche	5,21
Toyota Motor Corp	automobili	5,15
Sony Group Corp	tecnologia	4,61
Hitachi Ltd	industria	4,20
Sumitomo Corp	industria	3,04
Mizuho Financial Group Inc	finanza	2,65
Recruit Holdings Co Ltd	telecomunicazioni	2,64
ITOCHU Corp	industria	2,56
Daiichi Sankyo Co Ltd	farmaceutico	2,14
Hoya Corp	farmaceutico	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		88
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico
	<b>34,26</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>54,05</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>11,68</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	<b>0,00</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>0,00</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>100,00</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

**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)