Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Snap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

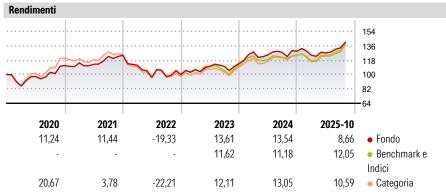
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

UCA001031 Morningstar Japan Growth Target Market
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.

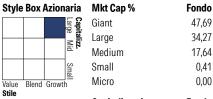


Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,28	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	83,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Japar applicabile)	Growth	Target Market Exposure	NR JPY (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,41	12,91	12,49	Trimestrali %	Q.	GΖ	Q.J	ų-
6-Mesi	14,29	18,53	17,28	2025	-3,84	2,33	4,95	-
1-Anno	14,50	18,86	20,20	2024	12,83	-2,83	2,38	1,16
3-Anni Ann.ti	12,30	10,49	12,12	2023	6,07	3,91	-0,07	3,16
5-Anni Ann.ti	6,75	4,81	4,61	2022	-9,96	-13,65	1,15	2,58
10-Anni Ann.ti	5,74	6,38	6,24	2021	2,93	-1,49	8,79	1,02
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	P	5,52
Toyota Motor Corp	~	5,08
Sony Group Corp		4,65
Hitachi Ltd	⇔	3,18
ITOCHU Corp	₽	2,96
Sumitomo Corp	₩	2,56
Tokio Marine Holdings Inc	P	2,51
Recruit Holdings Co Ltd		2,38
Keyence Corp		2,19
SoftBank Group Corp		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,38
📤 Materie Prime	2,37
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,80
🚅 Finanza	15,66
<u></u> Immobiliare	3,55
₩ Sensibile	52,69
Telecomunicazioni	9,48
∆ Energia	0,98
Beni Industriali	25,80
Tecnologia	16,43
→ Difensivo	10,94
📜 Beni Difensivi	1,71
→ Salute	8,43
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

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	31/07/2001
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	01/02/2014
NAV (31/10/2025)	EUR 18,95

Patrimonio Classe (MIn)	47,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0133264795

1.500 EUR
-
2,46%
2,44%
-

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Snap

Patrimonio Netto (MIn)

149.822,62 JPY

(30/09/2025)

