

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Snap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

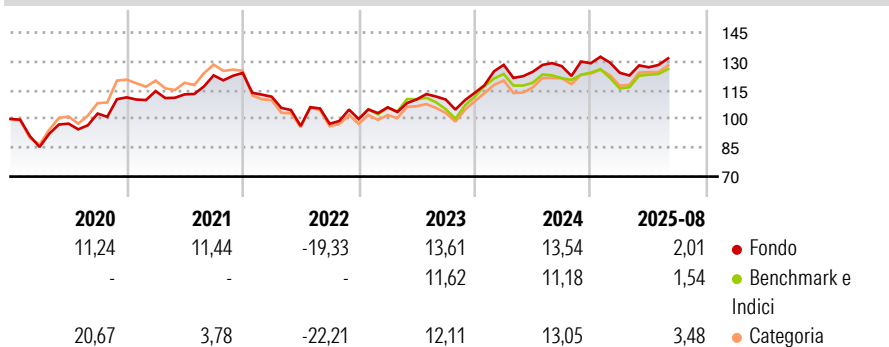
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

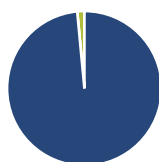
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,99	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	85,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,08	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	6,64	6,73	5,71	2025	-3,84	2,33	-	-
6-Mesi	7,97	9,53	9,53	2024	12,83	-2,83	2,38	1,16
1-Anno	7,84	7,70	8,44	2023	6,07	3,91	-0,07	3,16
3-Anni Ann.ti	9,29	6,71	7,91	2022	-9,96	-13,65	1,15	2,58
5-Anni Ann.ti	6,40	3,73	4,35	2021	2,93	-1,49	8,79	1,02
10-Anni Ann.ti	6,22	6,28	6,62					

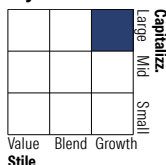
Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

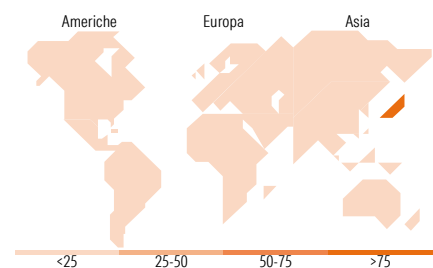
98,51
0,00
1,49
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 48,15
Large 33,31
Medium 18,54
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 4.376,89
8,12


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,13
Toyota Motor Corp	Automobili	5,11
Sony Group Corp	Beni di Consumo	4,41
Hitachi Ltd	Industria	4,01
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,62
ITOCHU Corp	Industria	3,26
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	2,86
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	2,60
Hoya Corp	Industria	2,39
Daiichi Sankyo Co Ltd	Farmaceutici	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,75
Materie Prime	2,49
Beni di Consumo Ciclici	13,75
Finanza	14,74
Immobiliare	2,77
Sensibile	52,09
Telecomunicazioni	8,97
Energia	0,97
Beni Industriali	25,27
Tecnologia	16,89
Difensivo	14,16
Beni Difensivi	3,67
Salute	9,57
Servizi di Pubblica Utilità	0,92

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	48,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(12/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,46%
Data di Partenza	31/07/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/09/2025)	EUR 18,16	ISIN	LU0133264795		

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Snap

Patrimonio Netto (Mln) 138.229,62 JPY

(31/07/2025)