

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

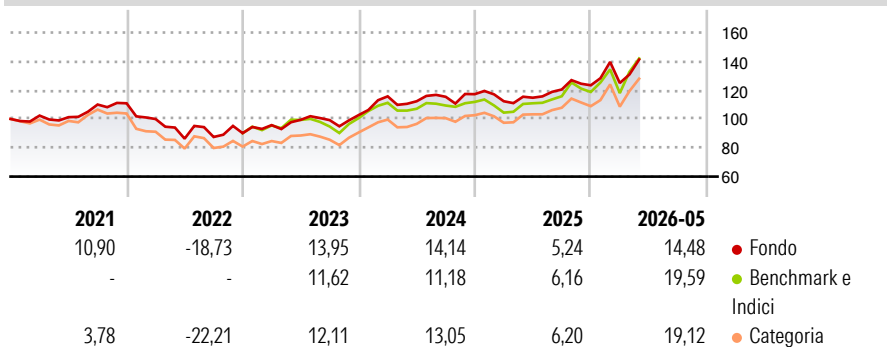
TOPIX NR JPY

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	4,75	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	83,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	-Med

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

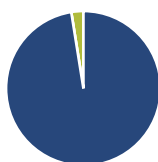
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,03	21,84	17,76
6-Mesi	16,00	22,81	18,88
1-Anno	27,40	36,09	31,77
3-Anni Ann.ti	12,17	13,94	13,64
5-Anni Ann.ti	7,20	6,10	4,78
10-Anni Ann.ti	7,99	8,51	7,68

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,29	-	-	-
2025	-4,19	2,18	4,98	2,40
2024	12,66	-2,94	2,75	1,59
2023	6,21	3,82	-0,18	3,53
2022	-9,87	-13,63	1,34	3,02

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,48
0,00
2,52
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	47,57
Large	30,25
Medium	21,54
Small	0,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.574,76
	5,18


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,47
Toyota Motor Corp	🚗	4,15
Sony Group Corp	📺	3,53
Mizuho Financial Group Inc	🏦	3,42
Sumitomo Corp	🏦	2,98
Hitachi Ltd	⚙️	2,74
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	2,72
ITOCHU Corp	⚙️	2,24
NEC Corp	📺	1,99
Keyence Corp	📺	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,75
Materie Prime	2,90
Beni di Consumo Ciclici	19,55
Finanza	14,67
Immobiliare	2,64
Sensibile	49,86
Telecomunicazioni	6,16
Energia	1,31
Beni Industriali	24,94
Tecnologia	17,45
Difensivo	10,39
Beni Difensivi	0,57
Salute	7,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

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)	4,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU0122976888		
NAV (24/06/2026)	USD 26,84				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 202.849,69 JPY

(31/03/2026)