## **Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD**

Exposure NR JPY Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

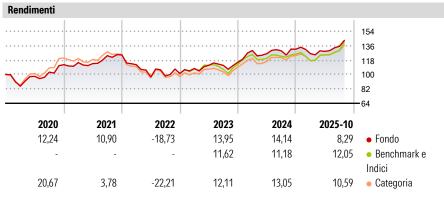
**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** TOPIX TR JPY Morningstar Japan Growth Target Market

Morningstar Rating™

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,51	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	83,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Japan applicabile)	Growth	Target Market Exposure	NR JPY (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,73	12,91	12,49	Trimestrali %				
6-Mesi	14,37	18,53	17,28	2025	-4,19	2,18	4,98	-
1-Anno	14,68	18,86	20,20	2024	12,66	-2,94	2,75	1,59
3-Anni Ann.ti	12,55	10,49	12,12	2023	6,21	3,82	-0,18	3,53
5-Anni Ann.ti	6,96	4,81	4,61	2022	-9,87	-13,63	1,34	3,02
10-Anni Ann.ti	6,02	6,38	6,24	2021	2,35	-1,09	8,68	0,80
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

**Fondo** 

47,69

34,27

17,64

0,41

0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap JPY 4.691.24 5,30

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

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

3,50	
Fondo	istribuzione Settoriale %
36,38	<b>▶</b> Ciclico
2,37	🔼 Materie Prime
14,80	🔁 Beni di Consumo Ciclici
15,66	🔁 Finanza
3,55	Immobiliare
52,69	™ Sensibile
9,48	<b>Telecomunicazioni</b>
0,98	<b>S</b> Energia
25,80	🕃 Beni Industriali
16,43	Tecnologia Tecnologia
10,94	→ Difensivo
1,71	📑 Beni Difensivi
8,43	🛂 Salute
0,80	🛾 Servizi di Pubblica Utilità

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	05/03/2001
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	01/02/2014
NAV (31/10/2025)	USD 24,19

Patrimonio Classe (MIn)	3,71 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0122976888

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-

## **Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD**

Patrimonio Netto (MIn)

149.822,62 JPY

(30/09/2025)

