

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

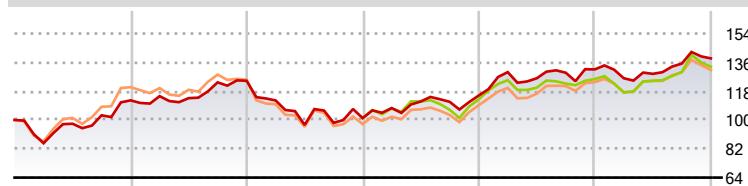
TOPIX TR JPY

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

10,90	-18,73	13,95	14,14	5,24	4,00
-	-	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	3Y Sharpe Ratio	0,74	
	3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,68
	3Y R-Squared	82,24	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-Med

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

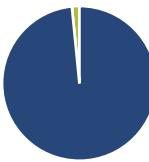
Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,82	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	11,96		14,12	9,80
1-Anno	9,97		12,77	10,01
3-Anni Ann.ti	11,26		9,89	9,10
5-Anni Ann.ti	5,16		2,33	1,95
10-Anni Ann.ti	7,34		6,99	6,93

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

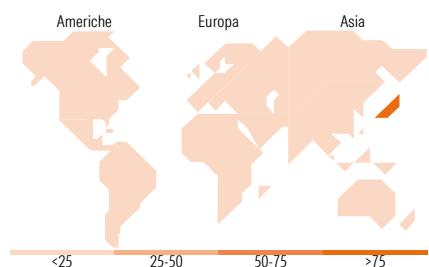
2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,19	2,18	4,98	2,40	
2024	12,66	-2,94	2,75	1,59	
2023	6,21	3,82	-0,18	3,53	
2022	-9,87	-13,63	1,34	3,02	

Portafoglio 30/11/2025


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


Mkt Cap %

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


Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.951.82	Fondo
	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 %

Ciclico	34,26	Fondo
Materie Prime	2,11	
Beni di Consumo Ciclici	14,76	
Finanza	13,77	
Immobiliare	3,63	
Sensibile	54,05	
Telecomunicazioni	7,50	
Energia	1,03	
Beni Industriali	26,99	
Tecnologia	18,52	
Difensivo	11,68	
Beni Difensivi	2,07	
Salute	8,68	
Servizi di Pubblica Utilità	0,94	

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,85 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 (04/02/2026)	USD 25,33				

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

176.381,01 JPY

(30/11/2025)