

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

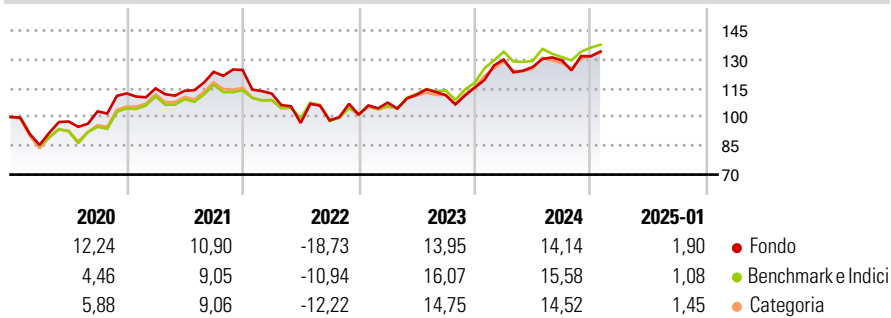
Morningstar Rating™

★★★

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

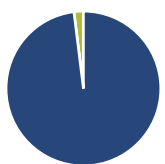
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 14,48 |
| 3Y R-Squared | 82,67 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,38 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,98 | 3,96 | 5,31 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,70 | 13,29 | 13,82 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 11,77 | 11,44 | 11,49 | 2024 | 12,66 | -2,94 | 2,75 | 1,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,06 | 7,87 | 7,04 | 2023 | 6,21 | 3,82 | -0,18 | 3,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,29 | 6,26 | 5,84 | 2022 | -9,87 | -13,63 | 1,34 | 3,02 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,61 | 7,10 | 6,97 | 2021 | 2,35 | -1,09 | 8,68 | 0,80 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,03 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,97 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

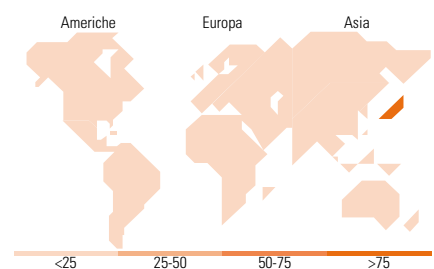
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 45,60 |
| Large | 32,86 |
| Medium | 20,78 |
| Small | 0,75 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.089,24 |
| | 2,15 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Toyota Motor Corp | | 5,53 |
| Sony Group Corp | | 5,14 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 4,73 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | | 3,23 |
| Hitachi Ltd | | 3,01 |
| ITOCHU Corp | | 2,85 |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 2,64 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 2,64 |
| Keyence Corp | | 2,15 |
| Sumitomo Corp | | 2,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 90 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,97 |
| Materie Prime | 3,65 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,29 |
| Finanza | 14,51 |
| Immobiliare | 1,52 |
| Sensibile | 46,33 |
| Telecomunicazioni | 8,30 |
| Energia | 0,54 |
| Beni Industriali | 18,57 |
| Tecnologia | 18,91 |
| Difensivo | 18,70 |
| Beni Difensivi | 6,61 |
| Salute | 10,07 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,01 |

Ripartizione Geografica %

| 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) | 4,33 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (10/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,19% |
| Data di Partenza | 05/03/2001 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,18% |
| Nome del Gestore | Ichiro Kosuge | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2014 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (07/02/2025) | USD 20,55 | ISIN | LU0122976888 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 150.815,11 JPY | | | | |

(31/12/2024)