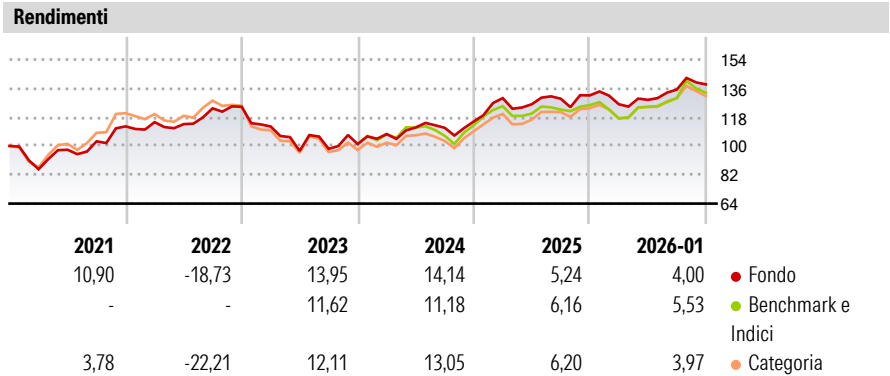


Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001031	Morningstar Japan Growth Target Market	TOPIX TR JPY	★★★
	Exposure NR JPY		
	Usato nel Report		

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,04	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	0,83	0,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,96	14,12	9,80	2025	-4,19	2,18	4,98	2,40
1-Anno	9,97	12,77	10,01	2024	12,66	-2,94	2,75	1,59
3-Anni Ann.ti	11,26	9,89	9,10	2023	6,21	3,82	-0,18	3,53
5-Anni Ann.ti	5,16	2,33	1,95	2022	-9,87	-13,63	1,34	3,02
10-Anni Ann.ti	7,34	6,99	6,93					
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026								

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	45,85
			Large	35,57
			Medium	17,67
			Small	0,91
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap JPY	4.951.820,54



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,21
Toyota Motor Corp	Automobili	5,15
Sony Group Corp	Elettronica	4,61
Hitachi Ltd	Macchine	4,20
Sumitomo Corp	Finanza	3,04
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	2,65
Recruit Holdings Co Ltd	Software	2,64
ITOCHU Corp	Commercio	2,56
Daiichi Sankyo Co Ltd	Farmaceutici	2,14
Hoya Corp	Optica	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,26
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 - Emergente		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	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	USD 25,33	ISIN	LU0122976888		

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)	176.381,01 JPY
(30/11/2025)	