

# Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Inc USD Snap

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

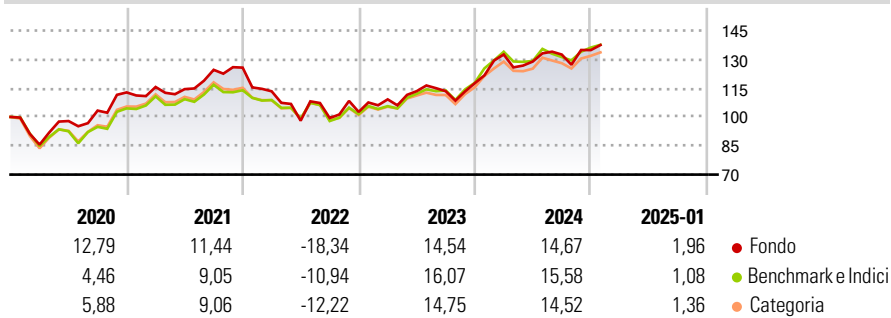
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

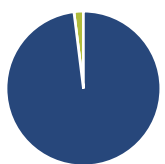
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	82,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,39	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,43	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,72	9,62	9,71	2024	12,73	-2,78	2,83	1,75
3-Anni Ann.ti	5,88	7,36	6,30	2023	6,35	3,93	-0,02	3,65
5-Anni Ann.ti	5,87	6,40	5,95	2022	-9,80	-13,50	1,43	3,19
10-Anni Ann.ti	6,96	6,88	6,75	2021	2,50	-0,97	8,78	0,92

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

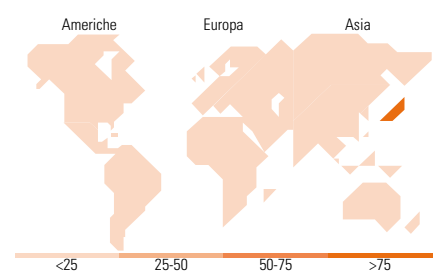
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Distribuzione Settoriale %

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



### 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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	5,05 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	21/01/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 29,18	ISIN	LU0094480398		
Patrimonio Netto (Mln)	150.815,11 JPY				

(31/12/2024)

© 2025 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 visiona 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.