Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Shares Acc JPY (Snap)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

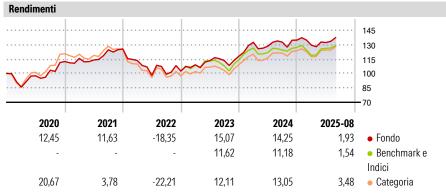
Exposure NR JPY Usato nel Report

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	4,84	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	86,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Japar applicabile)	Growth	Target Market Exposure	NR JPY (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,95	7,78	5,71	Trimestrali %				
6-Mesi	8,35	8,20	9,53	2025	-3,91	2,12	-	-
1-Anno	8,99	7,47	8,44	2024	12,27	-2,97	3,21	1,62
3-Anni Ann.ti	10,06	7,16	7,91	2023	6,38	3,94	0,03	4,03
5-Anni Ann.ti	7,20	3,59	4,35	2022	-9,61	-13,59	1,23	3,27
10-Anni Ann.ti	7,04	6,35	6,62	2021	2,91	-1,43	9,28	0,70
Rendimenti aggiornati al 12/09/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Fondo media di mercato Ave Mkt Cap JPY 4.376.89 8,12

Americie	EU	пора	ASIa
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	#	5,13
Toyota Motor Corp	~	5,11
Sony Group Corp		4,41
Hitachi Ltd	‡	4,01
Sumitomo Mitsui Financial		3,62
ITOCHU Corp	₽	3,26
Recruit Holdings Co Ltd		2,86
Tokio Marine Holdings Inc	#	2,60
Hoya Corp		2,39
Daiichi Sankyo Co Ltd	•	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	33,75
📤 Materie Prime	2,49
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,75
🚅 Finanza	14,74
<u></u> Immobiliare	2,77
₩ Sensibile	52,09
Telecomunicazioni	8,97
∆ Energia	0,97
🜣 Beni Industriali	25,27
🖪 Tecnologia	16,89
→ Difensivo	14,16
📜 Beni Difensivi	3,67
🛨 Salute	9,57
Servizi di Pubblica Utilità	0,92

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	14/11/2005
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	01/02/2014
NAV (12/09/2025)	JPY 28.824,34

Patrimonio Classe (Mln)	9.142,05 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0234695293

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Shares Acc JPY (Snap)

Patrimonio Netto (MIn)

138.229,62 JPY

(31/07/2025)

