

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001031

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

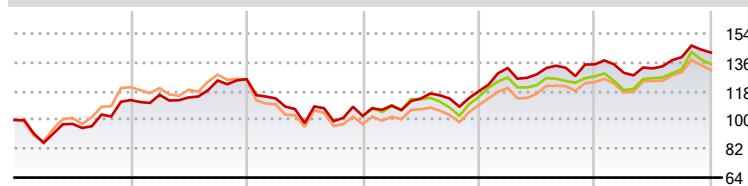
TOPIX TR JPY

**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

11,63	-18,35	15,07	14,25	5,49	4,52
-	-	11,62	11,18	6,16	5,53
3,78	-22,21	12,11	13,05	6,20	3,97

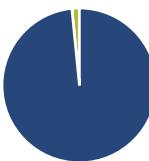
**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,80	
	3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,56
	3Y R-Squared	83,89	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	5,18	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	2,75	0,83	0,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,22	14,12	9,80	2025	-3,91	2,12	5,35	2,04
1-Anno	10,26	12,77	10,01	2024	12,27	-2,97	3,21	1,62
3-Anni Ann.ti	11,82	9,89	9,10	2023	6,38	3,94	0,03	4,03
5-Anni Ann.ti	5,68	2,33	1,95	2022	-9,61	-13,59	1,23	3,27
10-Anni Ann.ti	7,91	6,99	6,93					

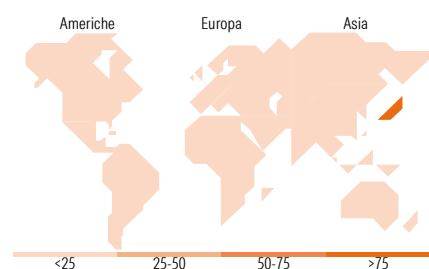
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


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


**Mkt Cap %**

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


**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	4.951.82

0,54

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	5,21
Toyota Motor Corp	Automotive	5,15
Sony Group Corp	Technology	4,61
Hitachi Ltd	Industrial	4,20
Sumitomo Corp	Industrial	3,04
Mizuho Financial Group Inc	Banking	2,65
Recruit Holdings Co Ltd	Technology	2,64
ITOCHU Corp	Industrial	2,56
Daiichi Sankyo Co Ltd	Healthcare	2,14
Hoya Corp	Healthcare	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		88
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico
	<b>34,26</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>54,05</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>11,68</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	<b>0,00</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>0,00</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>100,00</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	10.183,70 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2014	ISIN	LU0234695293		
NAV (04/02/2026)	JPY 32.926,86				

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

Patrimonio Netto (Mln)

176.381,01 JPY

(30/11/2025)