

# 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

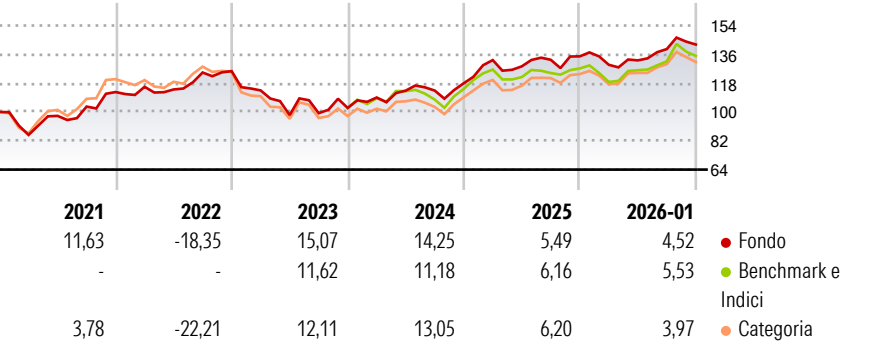
**Benchmark Dichiarato**  
TOPIX TR JPY

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

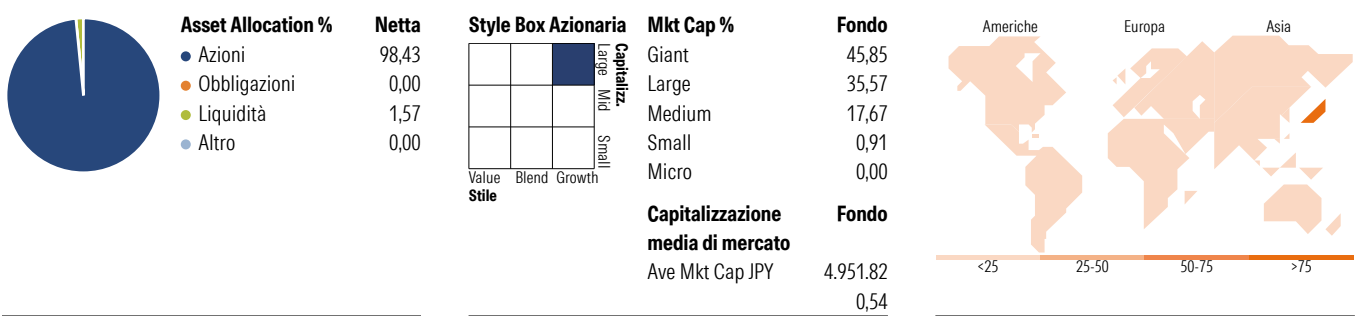
3Y Alpha	5,72	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	83,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-Med

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**



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,21
Toyota Motor Corp	🚗	5,15
Sony Group Corp	📺	4,61
Hitachi Ltd	⚙️	4,20
Sumitomo Corp	⚙️	3,04
Mizuho Financial Group Inc	🏦	2,65
Recruit Holdings Co Ltd	📱	2,64
ITOCHU Corp	⚙️	2,56
Daiichi Sankyo Co Ltd	🏥	2,14
Hoya Corp	🏥	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>34,26</b>
Materie Prime	🏠	2,11
Beni di Consumo Ciclici	🚗	14,76
Finanza	🏦	13,77
Immobiliare	🏠	3,63
<b>Sensibile</b>		<b>54,05</b>
Telecomunicazioni	📱	7,50
Energia	⚡	1,03
Beni Industriali	⚙️	26,99
Tecnologia	💻	18,52
<b>Difensivo</b>		<b>11,68</b>
Beni Difensivi	🛒	2,07
Salute	🏥	8,68
Servizi di Pubblica Utilità	💡	0,94

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

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

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