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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato TOPIX NR JPY

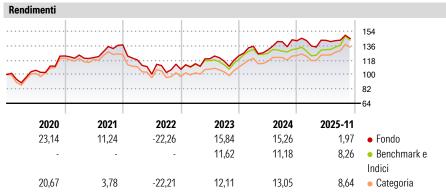
Morningstar Rating™

Category_EUCA001031

Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in a concentrated portfolio of equity securities of Japanese companies.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,49	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	79,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Japa applicabile)	an Growth	Target Market Exposure I	NR JPY (dove

Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo -0,82	Bmk 6,98	Cat 4.29	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
		-, -	,					
6-Mesi	1,02	11,62	8,58	2025	-4,60	5,20	0,11	-
1-Anno	-3,54	5,83	4,80	2024	9,66	-3,41	7,76	0,98
3-Anni Ann.ti	8,33	8,51	8,84	2023	6,53	5,51	-2,63	5,85
5-Anni Ann.ti	3,62	2,31	2,51	2022	-13,71	-15,13	2,16	3,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/20	8,01	5,77	5,82	2021	0,88	-2,46	11,36	1,51

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap JPY 5.140.10 0,88

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,90
Mitsubishi UFJ Financial	u ‡	6,89
Tokio Marine Holdings Inc	-	5,85
Hitachi Ltd	₽	4,96
Hoya Corp	•	4,90
Daifuku Co Ltd	‡	4,78
ASICS Corp	~	4,21
M3 Inc		4,09
Fast Retailing Co Ltd	~	3,46
Daiichi Sankyo Co Ltd	•	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	30,04
🚣 Materie Prime	1,35
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,57
🚅 Finanza	13,12
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	45,71
Telecomunicazioni	5,76
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	12,68
Tecnologia	27,27
→ Difensivo	24,25
🔚 Beni Difensivi	6,47
🔁 Salute	17,78
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

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	27/05/2015
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	27/05/2015
NAV (05/12/2025)	JPY 28.576,49

Patrimonio Classe (MIn)	10.635,53 JPY
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1217870671

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

544.070,67 JPY

(30/09/2025)

