

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

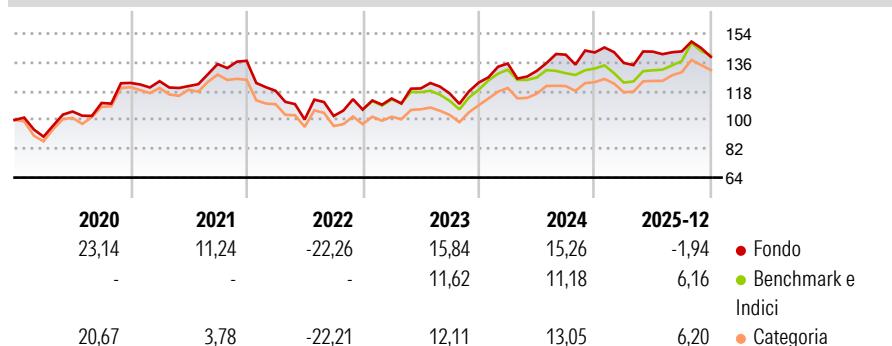
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	76,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

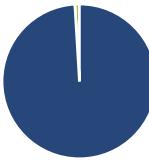
3-Mesi	-2,53
6-Mesi	3,01
1-Anno	0,74
3-Anni Ann.ti	8,33
5-Anni Ann.ti	2,88
10-Anni Ann.ti	8,69

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

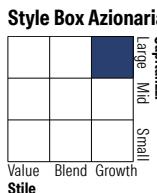
2026	-	-	-
2025	-4,60	5,20	0,11
2024	9,66	-3,41	7,76
2023	6,53	5,51	-2,63
2022	-13,71	-15,13	2,16

Q1
Q2
Q3
Q4

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,95
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	51,87
Large	41,29
Medium	6,84
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	51,87
Europa	41,29
Asia	6,84
Totali	100,00


Americhe
Europa
Asia
Totali
Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	6,61
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	6,32
Hitachi Ltd	Industrial	6,31
Hoya Corp	Healthcare	5,65
Daifuku Co Ltd	Industrial	4,68
Tokio Marine Holdings Inc	Insurance	4,49
ASICS Corp	Consumer Discretion	4,04
Fast Retailing Co Ltd	Consumer Discretion	3,86
M3 Inc	Industrial	3,82
Ebara Corp	Industrial	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	28,75
■ Materie Prime	0,94
▲ Beni di Consumo Ciclici	16,89
▼ Finanza	10,92
⌂ Immobiliare	-
▼ Sensibile	48,05
▬ Telecomunicazioni	4,39
▬ Energia	-
▬ Beni Industriali	14,90
▬ Tecnologia	28,77
▬ Difensivo	23,20
▬ Beni Difensivi	5,48
▬ Salute	17,72
▬ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	10.655,44 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	27/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	ISIN	LU1217870671		
NAV (28/01/2026)	JPY 29.111,12				

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

Patrimonio Netto (Mln)

572.109,94 JPY

(31/10/2025)