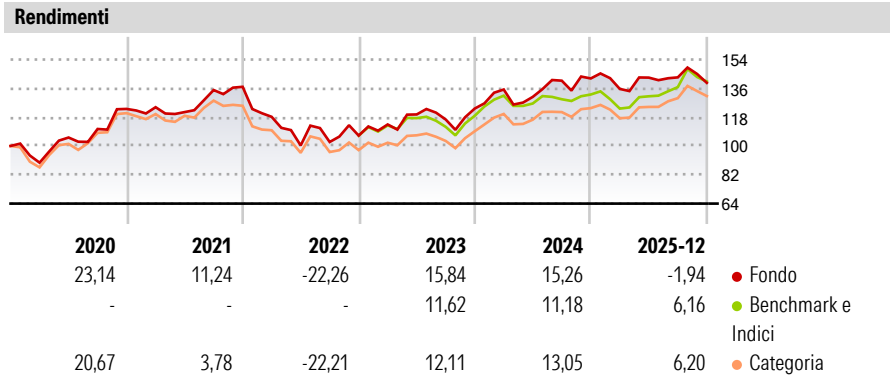


Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Base Acc JPY (Snap)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001031	Morningstar Japan Growth Target Market	TOPIX NR JPY	★★★★
	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	2,58	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)			

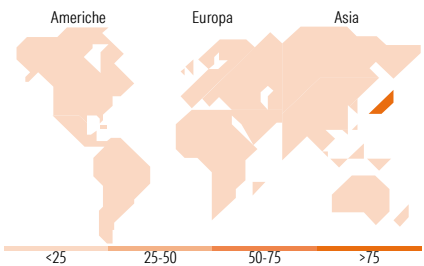
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,53	2,70	1,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,01	13,59	9,82	2025	-4,60	5,20	0,11	-2,40
1-Anno	0,74	12,69	9,28	2024	9,66	-3,41	7,76	0,98
3-Anni Ann.ti	8,33	9,54	8,83	2023	6,53	5,51	-2,63	5,85
5-Anni Ann.ti	2,88	2,32	1,90	2022	-13,71	-15,13	2,16	3,91
10-Anni Ann.ti	8,69	7,03	6,74					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
			Capitalizz. Large Mid Small	Giant	51,87
				Large	41,29
				Medium	6,84
				Small	0,00
				Micro	0,00
Value	Blend	Growth			
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
			Ave Mkt Cap JPY	5.606,03	
				6,16	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp	ICT	6,61
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	6,32
Hitachi Ltd	Industria	6,31
Hoya Corp	Industria	5,65
Daifuku Co Ltd	Industria	4,68
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	4,49
ASICS Corp	Industria	4,04
Fast Retailing Co Ltd	Retail	3,86
M3 Inc	Industria	3,82
Ebara Corp	Industria	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero 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 - Emergente		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	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2015	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	JPY 29.111,12	ISIN	LU1217870671		

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

Patrimonio Netto (Mln)	572.109,94 JPY
(31/10/2025)	