

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

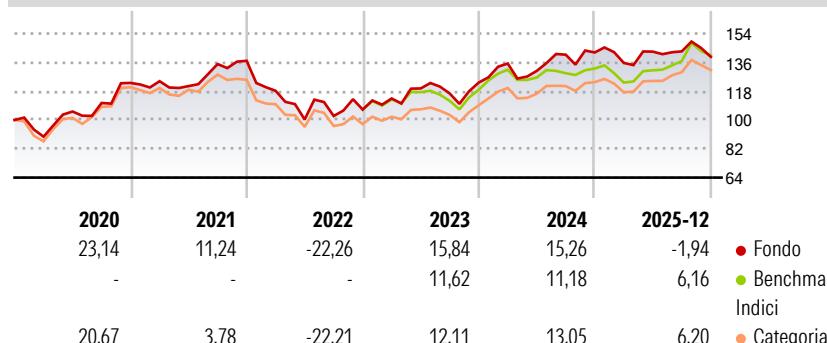
Morningstar Rating™

★★★★

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 %	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



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

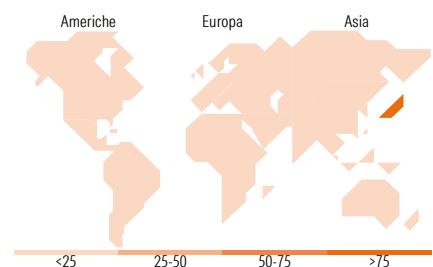


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
5.606.03



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	6,61
Mitsubishi UFJ Financial...	IT	6,32
Hitachi Ltd	IT	6,31
Hoya Corp	IT	5,65
Daifuku Co Ltd	IT	4,68
Tokio Marine Holdings Inc	IT	4,49
ASICS Corp	IT	4,04
Fast Retailing Co Ltd	IT	3,86
M3 Inc	IT	3,82
Ebara Corp	IT	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)