## Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Other Currency Acc CHF-Hedged

Çategoria Morningstar™ (**Snap**i)Settori

**Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

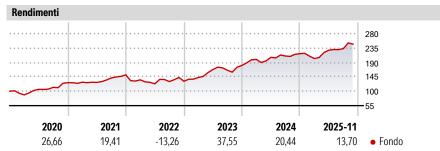
**Benchmark Dichiarato** TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	10,87	2025	-7,09	13,01	2,16	-
1-Anno	8,52	2024	10,47	3,28	1,99	3,50
3-Anni Ann.ti	19,67	2023	9,03	17,22	-1,28	9,02
5-Anni Ann.ti	14,44	2022	-10,37	-9,20	5,82	0,72
10-Anni Ann.ti	12,19	2021	1,21	-0,44	10,77	6,97

Fondo

52,65

39,39

7,97

0,00 0,00

## **Portafoglio** 30/09/2025





Capitalizzazione **Fondo** media di mercato Ave Mkt Cap JPY 5.140.10 0,88



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,90
Mitsubishi UFJ Financial	•	6,89
Tokio Marine Holdings Inc	<b>₽</b>	5,85
Hitachi Ltd	<b>‡</b>	4,96
Hoya Corp	•	4,90
Daifuku Co Ltd	₽	4,78
ASICS Corp	<b>~</b>	4,21
M3 Inc	+	4,09
Fast Retailing Co Ltd	<b>~</b>	3,46
Daiichi Sankyo Co Ltd	•	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	ı	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,04
A Materie Prime	1,35
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,57
🚅 Finanza	13,12
★ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	45,71
Telecomunicazioni	5,76
<b>Energia</b>	-
🜣 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	

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)	CHF 26,51

**Anagrafica** 

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

iaii Saciis Asset	
anagement B.V.	(
+31-703781781	
os://am.gs.com/	١
27/05/2015	
Ichiro Kosuge	
27/05/2015	
CHF 26,51	
544.070,67 JPY	

Patrimonio Classe (MIn)	
(05/12/2025)	
Domicilio LUS	SEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Aco
ISIN LU	1220099714

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-