

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

Categoria Morningstar™  
(Snap)

Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

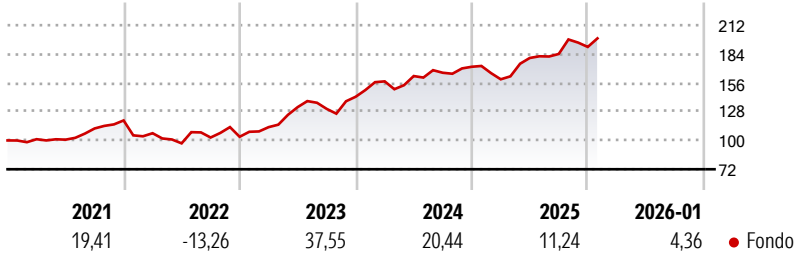
Benchmark Dichiarato  
TOPIX NR JPY

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

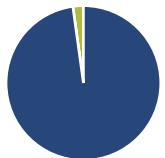
	Fondo
3-Mesi	8,24
6-Mesi	15,85
1-Anno	24,48
3-Anni Ann.ti	24,01
5-Anni Ann.ti	15,40
10-Anni Ann.ti	15,39

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,09	13,01	2,16	3,72
2024	10,47	3,28	1,99	3,50
2023	9,03	17,22	-1,28	9,02
2022	-10,37	-9,20	5,82	0,72

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,19
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

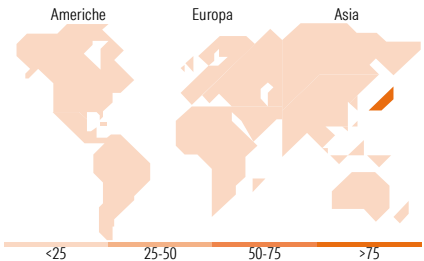


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,45
Large	41,88
Medium	7,67
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.328.54
	2,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		7,02
Mitsubishi UFJ Financial...		6,59
Hitachi Ltd		5,92
Hoya Corp		4,90
Daifuku Co Ltd		4,73
M3 Inc		4,57
Tokio Marine Holdings Inc		4,56
ASICS Corp		3,86
Daiichi Sankyo Co Ltd		3,77
Ebara Corp		3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,88
Materie Prime	0,95
Beni di Consumo Ciclici	15,52
Finanza	11,40
Immobiliare	-
Sensibile	48,26
Telecomunicazioni	4,99
Energia	-
Beni Industriali	14,72
Tecnologia	28,54
Difensivo	23,86
Beni Difensivi	5,26
Salute	18,60
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)	0,42 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	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	LU1220099714		
NAV (10/02/2026)	CHF 28,41				
Patrimonio Netto (Mln)	546.293,76 JPY				

(30/11/2025)