

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

Categoria Morningstar™
(Snap)

Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

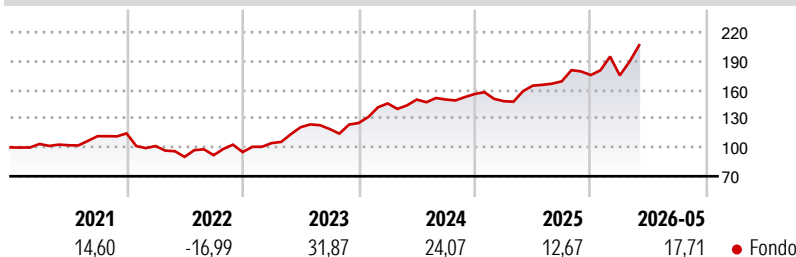
Morningstar Rating™

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	1,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

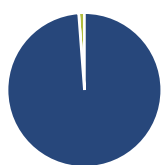
Periodo	Fondo
3-Mesi	21,45
6-Mesi	21,79
1-Anno	34,92
3-Anni Ann.ti	20,63
5-Anni Ann.ti	16,08
10-Anni Ann.ti	15,60

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,21	-	-	-
2025	-4,79	10,89	2,74	3,87
2024	16,26	2,75	0,04	3,82
2023	9,84	15,86	-1,58	5,27
2022	-11,45	-11,17	1,98	3,49

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	44,12
Large	43,80
Medium	12,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.776,28
	7,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,84
Tokio Marine Holdings Inc	🏠	5,70
Daifuku Co Ltd	⚙️	5,27
Sony Group Corp	📺	5,06
ASICS Corp	👟	4,86
Terumo Corp	🏥	4,75
Ryohin Keikaku Co Ltd	🏠	4,61
Hoya Corp	🏥	4,46
Sanrio Co Ltd	👶	3,85
Hitachi Ltd	⚙️	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,44
Materie Prime	1,64
Beni di Consumo Ciclici	21,31
Finanza	14,50
Immobiliare	-
Sensibile	45,01
Telecomunicazioni	4,43
Energia	-
Beni Industriali	16,70
Tecnologia	23,88
Difensivo	17,54
Beni Difensivi	1,06
Salute	16,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	9,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1217870911		
NAV (19/06/2026)	EUR 34,77				
Patrimonio Netto (Mln)	365.738,62 JPY				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR