

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

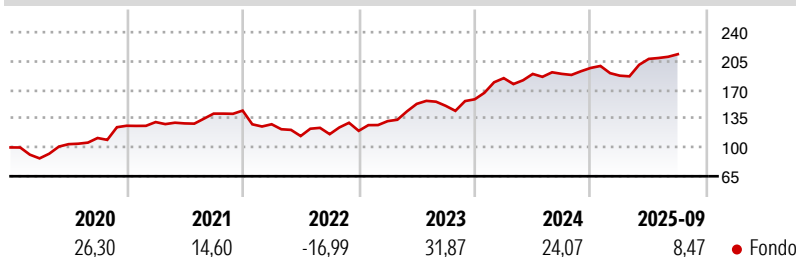
Morningstar Rating™

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	1,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

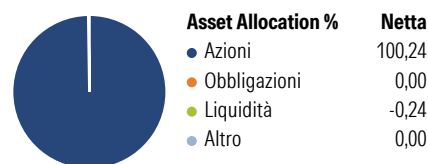
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,69
6-Mesi	24,83
1-Anno	16,34
3-Anni Ann.ti	23,39
5-Anni Ann.ti	14,95
10-Anni Ann.ti	12,00

Rendimenti aggiornati al 21/10/2025

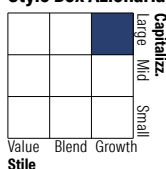
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,79	10,89	2,74	-
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
2021	3,57	-1,25	9,22	2,59

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria

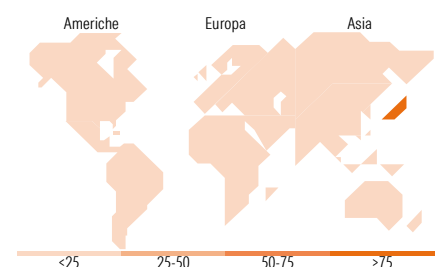


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	52,43
Large	40,08
Medium	7,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
	5.024,99
	9,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,74
Mitsubishi UFJ Financial...		6,56
Tokio Marine Holdings Inc		6,01
Hitachi Ltd		5,19
Daifuku Co Ltd		4,86
Hoya Corp		4,68
ASICS Corp		4,44
NEC Corp		4,02
M3 Inc		3,82
Pan Pacific International...		3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,07
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	13,71
Finanza	12,54
Immobiliare	-
Sensibile	45,08
Telecomunicazioni	6,06
Energia	-
Beni Industriali	12,68
Tecnologia	26,34
Difensivo	26,86
Beni Difensivi	8,24
Salute	18,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	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)	1,34 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.	1,64%
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 (21/10/2025)	EUR 28,76				
Patrimonio Netto (Mln)	550.826,77 JPY				

(31/08/2025)