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

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

**Benchmark Morningstar** 

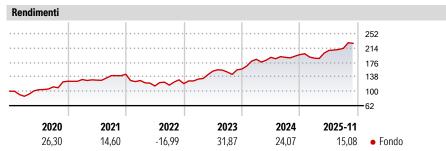
**Benchmark Dichiarato** TOPIX NR JPY Not Categorized Usato nel Report

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	1,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

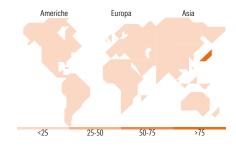
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,17	Trimestrali %				
6-Mesi	11,76	2025	-4,79	10,89	2,74	-
1-Anno	11,67	2024	16,26	2,75	0,04	3,82
3-Anni Ann.ti	19,92	2023	9,84	15,86	-1,58	5,27
5-Anni Ann.ti	12,62	2022	-11,45	-11,17	1,98	3,49
10-Anni Ann.ti	11,37	2021	3,57	-1,25	9,22	2,59

## Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap JPY 5.140.10 0,88



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

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

Allagratica	
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)	EUR 28,70
Patrimonio Netto (MIn)	544.070,67 JPY
(30/09/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	1,32 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1217870911

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	_