

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Acc JPY (Snap)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

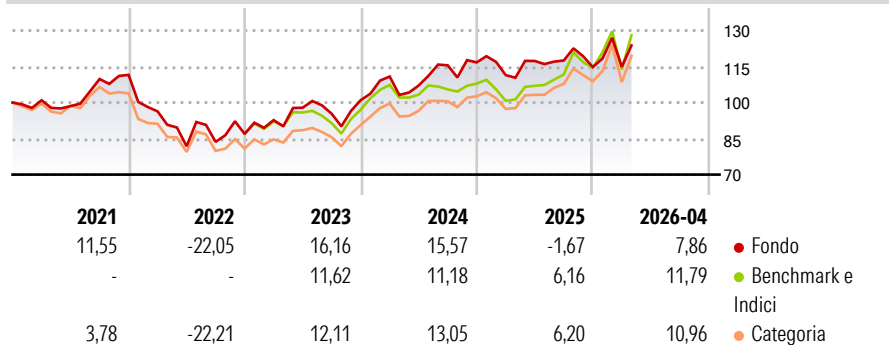
TOPIX NR JPY

Morningstar 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	2,68	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	81,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,61	6,58	5,85
6-Mesi	0,98	8,49	6,12
1-Anno	12,19	24,55	19,57
3-Anni Ann.ti	11,17	11,33	11,80
5-Anni Ann.ti	4,83	4,22	4,27
10-Anni Ann.ti	8,94	7,44	7,19

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,09	-	-	-
2025	-4,53	5,27	0,18	-2,33
2024	9,74	-3,35	7,84	1,05
2023	6,60	5,58	-2,56	5,92
2022	-13,65	-15,08	2,23	3,98

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,40
0,00
0,60
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	42,61
Large	45,74
Medium	11,65
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	5.461,27
	5,22


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,81
Daifuku Co Ltd	⚙️	5,59
Sony Group Corp	📺	5,05
Ebara Corp	⚙️	4,66
ASICS Corp	👟	4,52
Tokio Marine Holdings Inc	🏠	4,44
Hitachi Ltd	⚙️	4,34
Hoya Corp	🔬	4,30
Ryohin Keikaku Co Ltd	🏠	4,20
Screen Holdings Co Ltd	📺	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,96
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	17,08
Finanza	12,74
Immobiliare	-
Sensibile	51,89
Telecomunicazioni	4,75
Energia	-
Beni Industriali	19,75
Tecnologia	27,39
Difensivo	17,15
Beni Difensivi	2,87
Salute	14,29
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)	13.878,11 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	ISIN	LU1217871646		
NAV (30/04/2026)	JPY 35.396,88				

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Acc JPY (Snap)

Patrimonio Netto (Mln) 431.284,01 JPY

(28/02/2026)