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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

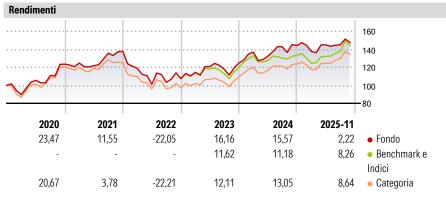
Exposure NR JPY Usato nel Report

Benchmark Dichiarato TOPIX NR JPY Morningstar Japan Growth Target Market

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	79,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japar	Growth	Target Market Exposure	NR JPY (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,76	6,98	4,29	Trimestrali %				
6-Mesi	1,16	11,62	8,58	2025	-4,53	5,27	0,18	-
1-Anno	-3,28	5,83	4,80	2024	9,74	-3,35	7,84	1,05
3-Anni Ann.ti	8,62	8,51	8,84	2023	6,60	5,58	-2,56	5,92
5-Anni Ann.ti	3,90	2,31	2,51	2022	-13,65	-15,08	2,23	3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,95	-2,39	11,44	1,58
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,65
Large	39,39
Medium	7,97
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap JPY 5.140.10 0,88

Americhe	Eur	ropa	Asia
1	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,90
Mitsubishi UFJ Financial	#	6,89
Tokio Marine Holdings Inc	□	5,85
Hitachi Ltd	‡	4,96
Hoya Corp		4,90
Daifuku Co Ltd	₽	4,78
ASICS Corp	A	4,21
M3 Inc		4,09
Fast Retailing Co Ltd	A	3,46
Daiichi Sankyo Co Ltd	•	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	36
Numero Complessivo di Titoli Obblic	ıazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	30,04
🚣 Materie Prime	1,35
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,57
🚅 Finanza	13,12
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	45,71
Telecomunicazioni	5,76
 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

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/03/2016
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	27/05/2015
NAV (05/12/2025)	JPY 33.180,70

Patrimonio Classe (MIn)	14.808,00 JPY
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1217871646

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 544.070,67 JPY

