

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

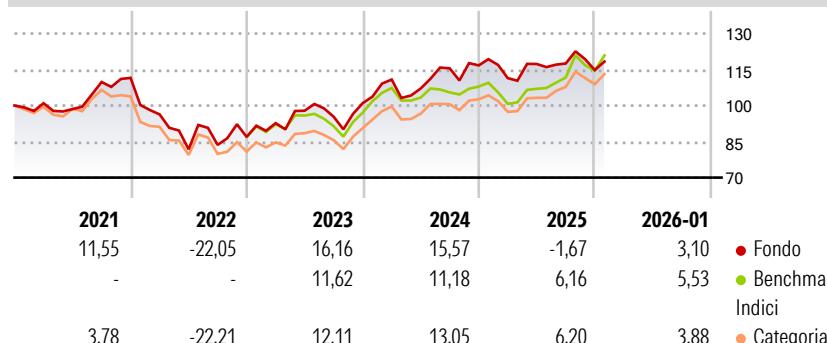
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,49
	3Y Beta	3Y Std Dev	13,29
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,88	9,90	8,48	-	-	-
	5,92	19,69	16,24	-	-	-
	3,79	19,50	19,43	-	-	-
	10,21	11,86	13,43	-	-	-
	3,99	3,21	3,72	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

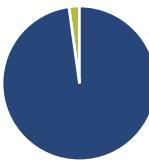
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,81
0,00
2,19
0,00



Mkt Cap %

Giant	50,45
Large	41,88
Medium	7,67
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	50,45
Europa	41,88
Asia	7,67
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	5.328,54
Total	2,23

Fondo

Americhe

Europa

Asia

Total

Ripartizione Geografica %

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	7,02
Mitsubishi UFJ Financial...	Bank	6,59
Hitachi Ltd	Industria	5,92
Hoya Corp	Industria	4,90
Daifuku Co Ltd	Industria	4,73
M3 Inc	Industria	4,57
Tokio Marine Holdings Inc	Industria	4,56
ASICS Corp	Industria	3,86
Daiichi Sankyo Co Ltd	Industria	3,77
Ebara Corp	Industria	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	27,88
Materie Prime	0,95
Beni di Consumo Ciclici	15,52
Finanza	11,40
Immobiliare	-
Sensibile	48,26
Telecomunicazioni	4,99
Energia	-
Beni Industriali	14,72
Tecnologia	28,54
Difensivo	23,86
Beni Difensivi	5,26
Salute	18,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	15.160,31 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 (10/02/2026)	JPY 35.627,31				

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

Patrimonio Netto (Mln)

546.293,76 JPY

(30/11/2025)