

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Inc GBP-Hedged (Snap)

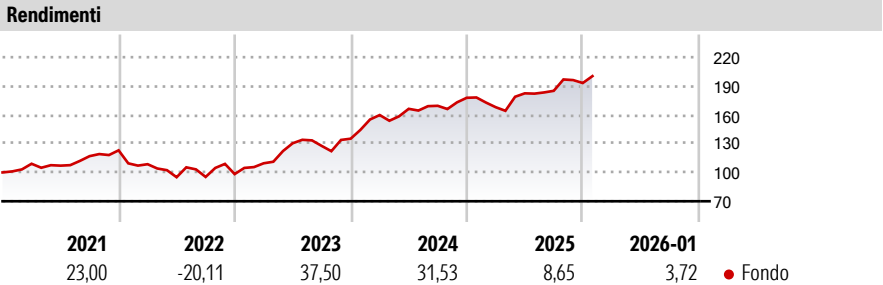
Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,21	2025	-5,52	8,59	1,45	4,39
1-Anno	20,05	2024	18,22	4,06	1,90	4,91
3-Anni Ann.ti	25,84	2023	11,47	19,01	-2,10	5,86
5-Anni Ann.ti	14,86	2022	-11,74	-12,48	0,32	3,09
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

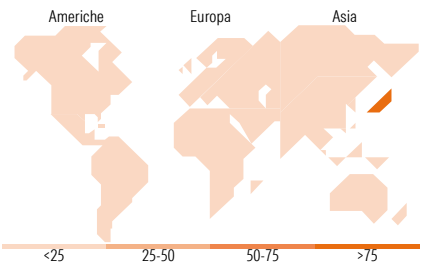
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	5.328.54
	2,23



Titoli principali

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

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)	3,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	GBP 39,42	ISIN	LU1494600718		
Patrimonio Netto (Mln)	546.293,76 JPY				

(30/11/2025)