

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio OC Acc EUR (Snap)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

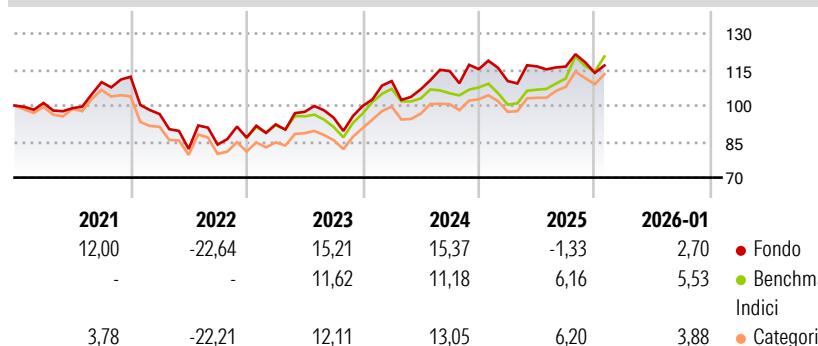
Morningstar Rating™

★★★

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	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	73,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

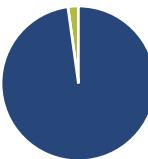
3-Mesi	2,94	Bmk	8,48
6-Mesi	5,74	19,69	16,24
1-Anno	3,41	19,50	19,43
3-Anni Ann.ti	9,89	11,86	13,43
5-Anni Ann.ti	3,65	3,21	3,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,31	5,57	-0,08	-2,25
2024	10,40	-3,11	7,10	0,71
2023	6,35	5,68	-2,50	5,13
2022	-13,86	-15,06	2,20	3,45

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

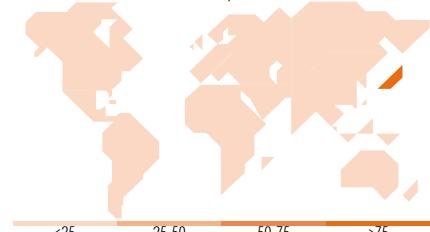
Fondo

Americhe	50,45
Europa	41,88
Asia	7,67
America Latina e Centrale	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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	5.328,54
	2,23

Fondo



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 - Emergenti	0,00

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 %

Fondo	
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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	ISIN	LU2238031137		
NAV (10/02/2026)	EUR 13,64				

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio OC Acc EUR (Snap)

Patrimonio Netto (Mln)

546.293,76 JPY

(30/11/2025)