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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** TOPIX NR JPY

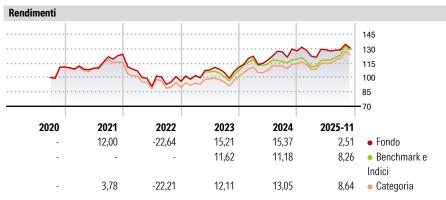
Morningstar Rating™

Category\_EUCA001031

Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report

## **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	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	78,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japan	Growth	Target Market Exposure	NR JPY (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	6,98	4,29	Trimestrali %				
6-Mesi	0,94	11,62	8,58	2025	-4,31	5,57	-0,08	-
1-Anno	-3,37	5,83	4,80	2024	10,40	-3,11	7,10	0,71
3-Anni Ann.ti	8,30	8,51	8,84	2023	6,35	5,68	-2,50	5,13
5-Anni Ann.ti	3,59	2,31	2,51	2022	-13,86	-15,06	2,20	3,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,08	-2,14	10,95	2,06
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





media di mercato Ave Mkt Cap JPY 5.140.10 0,88

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,90
Mitsubishi UFJ Financial	<b>#</b>	6,89
Tokio Marine Holdings Inc	<b>₽</b>	5,85
Hitachi Ltd	<b>\$</b>	4,96
Hoya Corp	•	4,90
Daifuku Co Ltd	<b>☆</b>	4,78
ASICS Corp	<b>~</b>	4,21
M3 Inc	•	4,09
Fast Retailing Co Ltd	<b>~</b>	3,46
Daiichi Sankyo Co Ltd	•	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	30,04
📤 Materie Prime	1,35
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,57
🚅 Finanza	13,12
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	45,71
Telecomunicazioni	5,76
<b></b> 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	30/09/2020
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	27/05/2015
NAV (05/12/2025)	EUR 12,92

Patrimonio Classe (MIn)	1,04 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2238031137

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

544.070,67 JPY

(30/09/2025)

