

# 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**

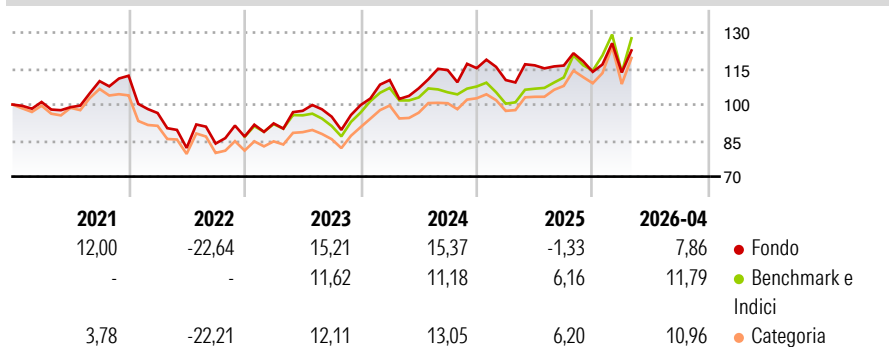
TOPIX NR JPY

**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	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	81,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,03	6,58	5,85
6-Mesi	0,97	8,49	6,12
1-Anno	12,23	24,55	19,57
3-Anni Ann.ti	10,85	11,33	11,80
5-Anni Ann.ti	4,59	4,22	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,24	-	-	-
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 99,40  
0,00  
0,60  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	42,61
Giant	45,74
Large	11,65
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	5.461,27
Ave Mkt Cap JPY	5,22


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,81
Daifuku Co Ltd	⚙️	5,59
Sony Group Corp	📺	5,05
Ebara Corp	⚙️	4,66
ASICS Corp	👟	4,52
Tokio Marine Holdings Inc	🏠	4,44
Hitachi Ltd	⚙️	4,34
Hoya Corp	🔬	4,30
Ryohin Keikaku Co Ltd	🏠	4,20
Screen Holdings Co Ltd	📺	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,96</b>
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	17,08
Finanza	12,74
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,89</b>
Telecomunicazioni	4,75
Energia	-
Beni Industriali	19,75
Tecnologia	27,39
<b>Difensivo</b>	<b>17,15</b>
Beni Difensivi	2,87
Salute	14,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	0,98 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 (30/04/2026)	EUR 13,58				

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

Patrimonio Netto (Mln) 431.284,01 JPY

(28/02/2026)