

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Inc GBP (Snap)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

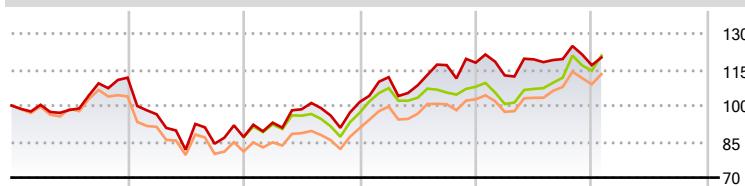
TOPIX NR JPY

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

11,62	-22,14	16,79	16,13	-0,89	2,75
-	-	11,62	11,18	6,16	5,53
3,78	-22,21	12,11	13,05	6,20	3,88

Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,50
	3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,50
	3Y R-Squared	73,53	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

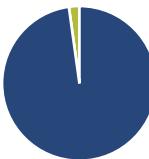
3-Mesi	3,07
6-Mesi	5,99
1-Anno	4,15
3-Anni Ann.ti	10,71
5-Anni Ann.ti	4,46
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
9,90	19,69	16,24
19,50	19,43	-
11,86	13,43	-
3,21	3,72	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-4,49	5,92	0,11	-2,14
10,18	-3,02	7,74	0,87
6,87	6,02	-2,66	5,90
-13,66	-15,30	3,05	3,31

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


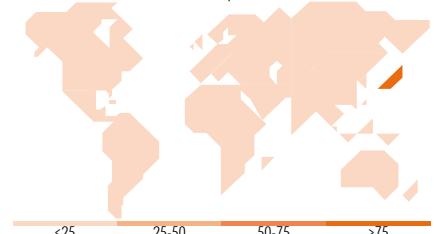
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,81	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,19	
• Altro	0,00	


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

Rendimenti Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	7,02
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	6,59
Hitachi Ltd	Industrial	5,92
Hoya Corp	Healthcare	4,90
Daifuku Co Ltd	Industrial	4,73
M3 Inc	Healthcare	4,57
Tokio Marine Holdings Inc	Banking	4,56
ASICS Corp	Consumer Staples	3,86
Daiichi Sankyo Co Ltd	Healthcare	3,77
Ebara Corp	Industrial	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	-

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	ISIN	LU2254254183		
NAV (10/02/2026)	GBP 12,90				

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Inc GBP (Snap)

Patrimonio Netto (Mln)

546.293,76 JPY

(30/11/2025)