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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato TOPIX NR JPY Morningstar Japan Growth Target Market

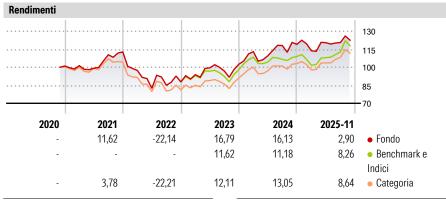
Morningstar Rating™

Category_EUCA001031

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	3,44	3Y Sharpe I	Ratio 0,52	
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,98	
3Y R-Squared	78,92	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Japan	Growth	Target Market Ex	posure NR JPY (dove	

000	15,70
	+Med
	+Med
k	-
et Exposure	NR JPY (dove

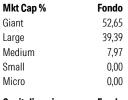
applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,49	6,98	4,29	Trimestrali %				
6-Mesi	1,17	11,62	8,58	2025	-4,49	5,92	0,11	-
1-Anno	-2,69	5,83	4,80	2024	10,18	-3,02	7,74	0,87
3-Anni Ann.ti	9,07	8,51	8,84	2023	6,87	6,02	-2,66	5,90
5-Anni Ann.ti	4,42	2,31	2,51	2022	-13,66	-15,30	3,05	3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,31	-2,14	11,29	2,17
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

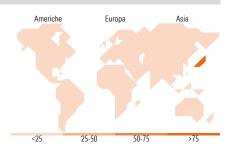
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,90
Mitsubishi UFJ Financial	#	6,89
Tokio Marine Holdings Inc	#	5,85
Hitachi Ltd	‡	4,96
Hoya Corp		4,90
Daifuku Co Ltd	₽	4,78
ASICS Corp	~	4,21
M3 Inc	•	4,09
Fast Retailing Co Ltd	A	3,46
Daiichi Sankyo Co Ltd		3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	36
Numero Complessivo di Titoli Obblio	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,04
🚣 Materie Prime	1,35
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,57
🚅 Finanza	13,12
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	45,71
Telecomunicazioni	5,76
 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	18/11/2020
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	27/05/2015
NAV (05/12/2025)	GBP 12,27

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	0,30 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2254254183

Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

544.070,67 JPY

(30/09/2025)

