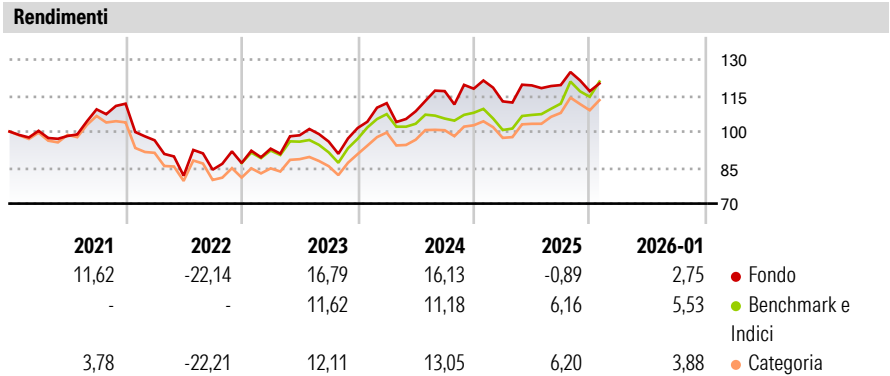


Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Inc GBP (Snap)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001031	Morningstar Japan Growth Target Market	TOPIX NR JPY	★★★
	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	2,60	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	9,90	8,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,99	19,69	16,24	2025	-4,49	5,92	0,11	-2,14
1-Anno	4,15	19,50	19,43	2024	10,18	-3,02	7,74	0,87
3-Anni Ann.ti	10,71	11,86	13,43	2023	6,87	6,02	-2,66	5,90
5-Anni Ann.ti	4,46	3,21	3,72	2022	-13,66	-15,30	3,05	3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	50,45
			Large	41,88
			Medium	7,67
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap JPY	5.328.542,23



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp	ICT	7,02
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	6,59
Hitachi Ltd	Macchine	5,92
Hoya Corp	Chimica	4,90
Daifuku Co Ltd	Macchine	4,73
M3 Inc	Chimica	4,57
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	4,56
ASICS Corp	Abbigliamento	3,86
Daiichi Sankyo Co Ltd	Chimica	3,77
Ebara Corp	Macchine	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero 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		-

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.	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)	