# Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Other Currency Shares Acc USD

**Categoria Morningstar™**
(Snap)
LU2405385001031

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY
Usato nel Report

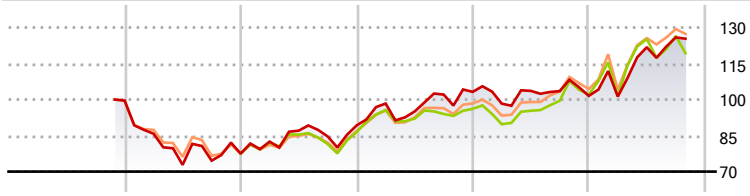
**Benchmark Dichiarato**
TOPIX NR JPY

**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 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | -22,19 | 15,19 | 15,65 | -1,62 | 23,45 | Fondo |
| | - | - | 11,62 | 11,18 | 6,16 | 16,91 | Benchmark e Indici |
| | - | -22,21 | 12,11 | 13,05 | 6,20 | 23,53 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 4,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 14,85 |
| 3Y R-Squared | 81,15 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,09 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,93 | 10Y Risk | - |

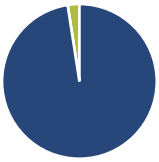
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,33 | 1,67 | 5,87 |
| 6-Mesi | 14,78 | 6,58 | 13,99 |
| 1-Anno | 17,30 | 11,06 | 19,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,62 | 15,00 | 18,06 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

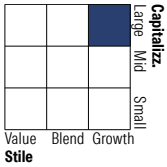
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,30 | 20,31 | 3,37 | - |
| 2025 | -4,75 | 5,41 | -0,10 | -1,91 |
| 2024 | 10,18 | -3,33 | 7,38 | 1,12 |
| 2023 | 6,46 | 5,51 | -2,75 | 5,44 |
| 2022 | -13,89 | -15,11 | 2,42 | 3,93 |

## Portafoglio 31/08/2026



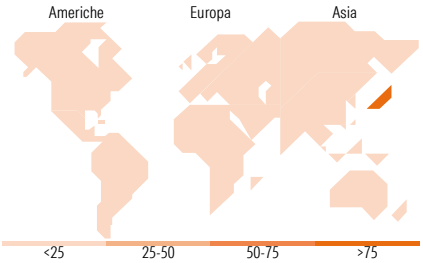
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,56 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,44 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 42,20 |
| Large | 43,34 |
| Medium | 14,46 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 6.852.19 |
| | 1,69 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 6,45 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 6,35 |
| Mizuho Financial Group Inc | | 5,27 |
| Keyence Corp | | 4,59 |
| Hoya Corp | | 4,46 |
| Terumo Corp | | 4,45 |
| Daifuku Co Ltd | | 4,09 |
| Sanrio Co Ltd | | 3,98 |
| ASICS Corp | | 3,73 |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 3,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **38,73** |
| Materie Prime | 1,95 |
| Beni di Consumo Ciclici | 21,20 |
| Finanza | 15,59 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **49,20** |
| Telecomunicazioni | 8,55 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 13,89 |
| Tecnologia | 26,76 |
| **Difensivo** | **12,07** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 12,07 |
| 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 | 24/11/2021 |
| Nome del Gestore | Ichiro Kosuge |
| Data Inizio Gestione | 27/05/2015 |
| NAV (30/10/2026) | USD 12,32 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 0,74 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2405385399 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,64% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Other Currency Shares Acc USD (Snap)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 423.856,85 JPY |
| Data Base | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR