

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Other Currency Shares Acc USD

Categoria Morningstar™
(Snap) A001031

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

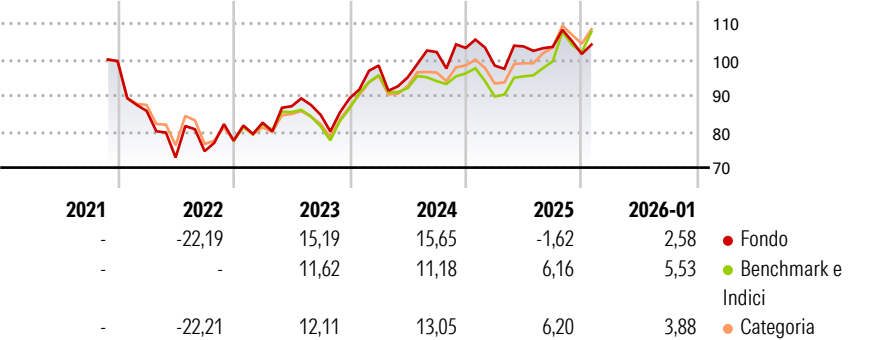
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

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	1,81	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	74,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-

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

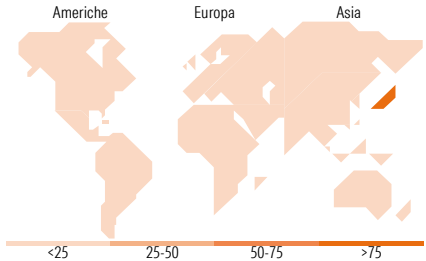
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	9,90	8,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,72	19,69	16,24	2025	-4,75	5,41	-0,10	-1,91
1-Anno	3,46	19,50	19,43	2024	10,18	-3,33	7,38	1,12
3-Anni Ann.ti	9,79	11,86	13,43	2023	6,46	5,51	-2,75	5,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,89	-15,11	2,42	3,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	50,45
Mid	Large	41,88
Small	Medium	7,67
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap JPY	5.328.54
		2,23



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📺	7,02
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	6,59
Hitachi Ltd	⚙️	5,92
Hoya Corp	🔬	4,90
Daifuku Co Ltd	🏭	4,73
M3 Inc	📶	4,57
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	4,56
ASICS Corp	👟	3,86
Daiichi Sankyo Co Ltd	💊	3,77
Ebara Corp	⚙️	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)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 11,52	ISIN	LU2405385399		

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Other Currency Shares Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)
(Snap)

546.293,76 JPY