

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

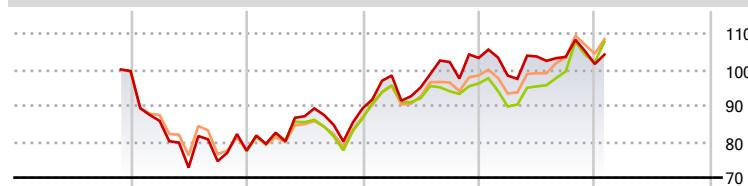
Benchmark Dichiarato
 TOPIX NR JPY

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-22,19 15,19 15,65 -1,62 2,58
 - 11,62 11,18 6,16 5,53
 - -22,21 12,11 13,05 6,20 3,88

Misure di Rischio

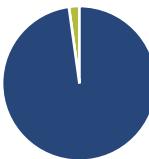
3Y Alpha	1,81	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	74,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-

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

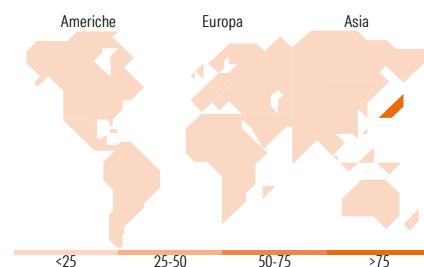


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,19
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,45
Large	41,88
Medium	7,67
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.328,54
	2,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	7,02
Mitsubishi UFJ Financial...	IT	6,59
Hitachi Ltd	IT	5,92
Hoya Corp	IT	4,90
Daifuku Co Ltd	IT	4,73
M3 Inc	IT	4,57
Tokio Marine Holdings Inc	IT	4,56
ASICS Corp	IT	3,86
Daiichi Sankyo Co Ltd	IT	3,77
Ebara Corp	IT	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	ISIN	LU2405385399		
NAV (10/02/2026)	USD 11,52				

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Other Currency Shares Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)
(Snap)

546.293,76 JPY