

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

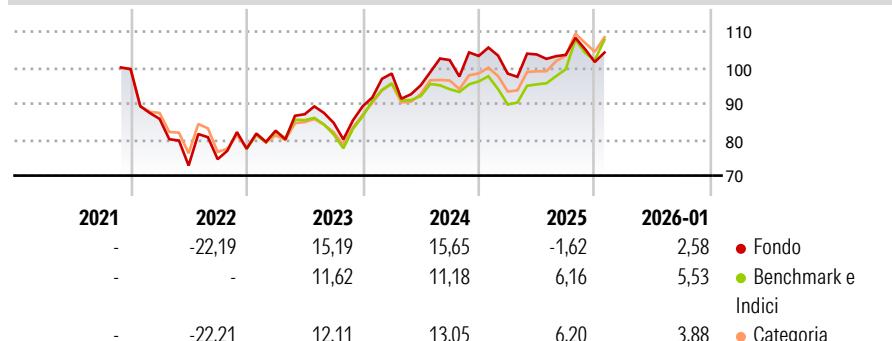
Benchmark Dichiarato
 TOPIX NR JPY

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 %

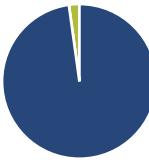
3-Mesi	2,80	Bmkm	9,90	Cat	8,48
6-Mesi	5,72	19,69	16,24		
1-Anno	3,46	19,50	19,43		
3-Anni Ann.ti	9,79	11,86	13,43		
5-Anni Ann.ti	-	-	-		
10-Anni Ann.ti	-	-	-		

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	-	Q2	-	Q3	-	Q4	-
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 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

Large Cap	Mid Cap	Small Cap
	Large	Medium
	Medium	Small
	Small	Micro

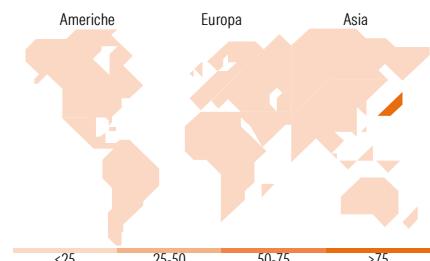
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	5.328.54

2,23



Distribuzione Settoriale %

Fondo	27,88
● Ciclico	0,95
● Materie Prime	15,52
● Beni di Consumo Ciclici	11,40
● Finanza	-
● Immobiliare	-
Fondo	48,26
● Sensibile	4,99
● Telecomunicazioni	-
● Energia	14,72
● Beni Industriali	28,54
● Tecnologia	-
Fondo	23,86
● Difensivo	5,26
● Beni Difensivi	18,60
● Salute	-
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	0,00
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	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
Fondo	100,00
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