

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

Categoria Morningstar™
Hedged (Snap)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

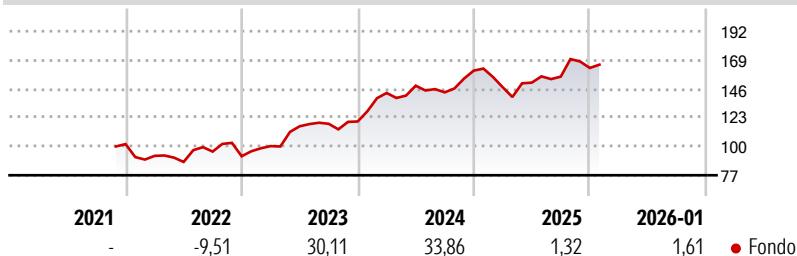
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

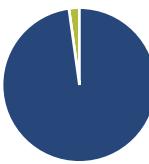
	Fondo
3-Mesi	3,78
6-Mesi	12,17
1-Anno	8,79
3-Anni Ann.ti	20,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,30	2,53	3,18	4,44
2024	19,00	4,04	-3,55	12,10
2023	8,81	15,75	1,72	1,56
2022	-9,19	-5,25	9,43	-3,89

Portafoglio 30/11/2025

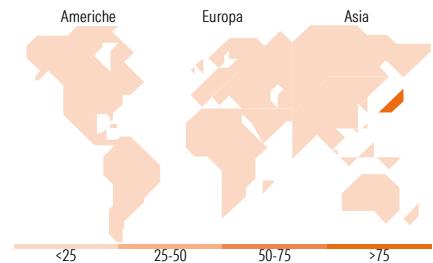


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,19
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	50,45
Blend	Large	41,88
Growth	Medium	7,67
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
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	+	4,57
Tokio Marine Holdings Inc	IT	4,56
ASICS Corp	IT	3,86
Daiichi Sankyo Co Ltd	+	3,77
Ebara Corp	IT	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,67
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivi 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) (10/02/2026)	9,54 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	LU2405385126		
NAV (10/02/2026)	USD 17,83				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	546.293,76 JPY				