

# 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

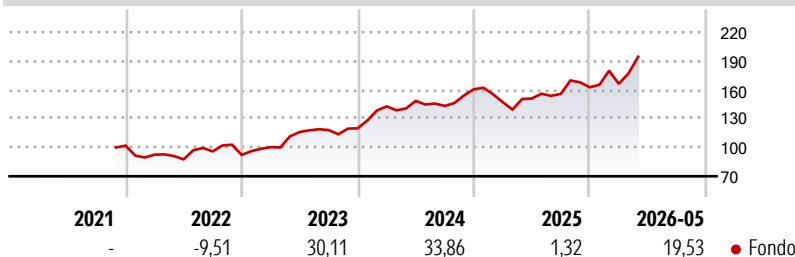
Morningstar Rating™

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	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

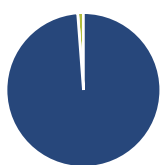
Periodo	Fondo
3-Mesi	22,62
6-Mesi	25,70
1-Anno	37,77
3-Anni Ann.ti	20,71
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,18	-	-	-
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

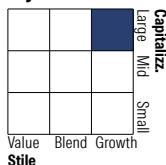
## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

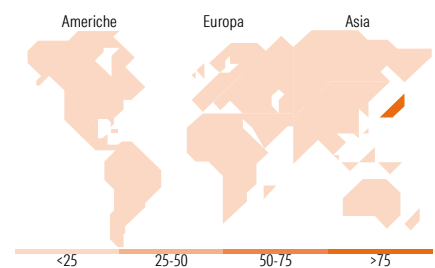


### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	44,12
Large	43,80
Medium	12,08
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.776,28
	7,21



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,84
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazione	5,70
Daifuku Co Ltd	Macchine	5,27
Sony Group Corp	Macchine	5,06
ASICS Corp	Macchine	4,86
Terumo Corp	Macchine	4,75
Ryohin Keikaku Co Ltd	Macchine	4,61
Hoya Corp	Macchine	4,46
Sanrio Co Ltd	Macchine	3,85
Hitachi Ltd	Macchine	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,44</b>
Materie Prime	1,64
Beni di Consumo Ciclici	21,31
Finanza	14,50
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,01</b>
Telecomunicazioni	4,43
Energia	-
Beni Industriali	16,70
Tecnologia	23,88
<b>Difensivo</b>	<b>17,54</b>
Beni Difensivi	1,06
Salute	16,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	10,82 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 (19/06/2026)	USD 20,24				
Patrimonio Netto (Mln)	365.738,62 JPY				

(31/03/2026)

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 produttrici; (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.