

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 %

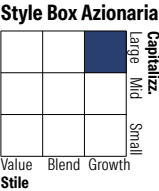
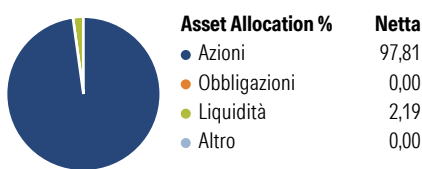
	Fondo
3-Mesi	3,78
6-Mesi	12,17
1-Anno	8,79
3-Anni Ann.ti	20,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

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

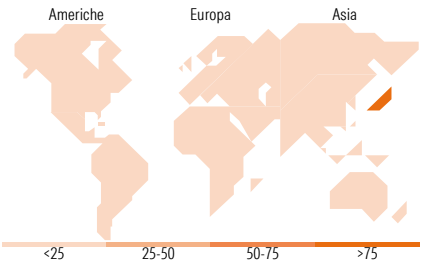


Mkt Cap %

	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	5.328.542,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	Icona	7,02
Mitsubishi UFJ Financial...	Icona	6,59
Hitachi Ltd	Icona	5,92
Hoya Corp	Icona	4,90
Daifuku Co Ltd	Icona	4,73
M3 Inc	Icona	4,57
Tokio Marine Holdings Inc	Icona	4,56
ASICS Corp	Icona	3,86
Daiichi Sankyo Co Ltd	Icona	3,77
Ebara Corp	Icona	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)	9,54 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 17,83	ISIN	LU2405385126		
Patrimonio Netto (Mln)	546.293,76 JPY				

(30/11/2025)