

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Other Currency Acc SGD-Hedged

Categoria Morningstar™
(Snap)

Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

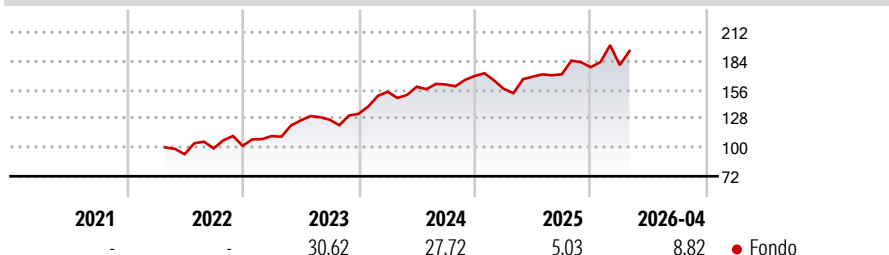
Morningstar Rating™

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 | 15,76 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

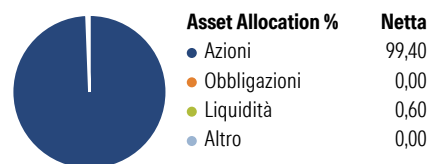
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,85 |
| 6-Mesi | 5,04 |
| 1-Anno | 26,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,61 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|------|
| 2026 | 1,16 | - | - | - |
| 2025 | -7,38 | 7,61 | 1,32 | 4,02 |
| 2024 | 16,17 | 3,15 | 1,39 | 5,12 |
| 2023 | 9,32 | 13,65 | 0,58 | 4,53 |
| 2022 | - | - | 6,05 | 2,52 |

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria

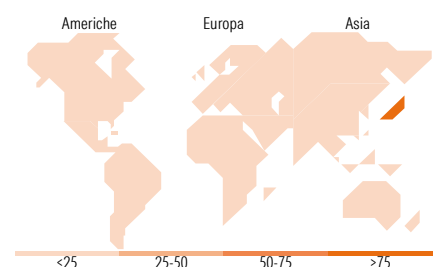


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 42,61 |
| Large | 45,74 |
| Medium | 11,65 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|--------------|
| Ave Mkt Cap JPY | 5.461.275,22 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial... | Finanza | 5,81 |
| Daifuku Co Ltd | Beni Industriali | 5,59 |
| Sony Group Corp | Beni Industriali | 5,05 |
| Ebara Corp | Beni Industriali | 4,66 |
| ASICS Corp | Beni Industriali | 4,52 |
| Tokio Marine Holdings Inc | Finanza | 4,44 |
| Hitachi Ltd | Beni Industriali | 4,34 |
| Hoya Corp | Beni Industriali | 4,30 |
| Ryohin Keikaku Co Ltd | Beni Industriali | 4,20 |
| Screen Holdings Co Ltd | Beni Industriali | 4,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,96 |
| Materie Prime | 1,14 |
| Beni di Consumo Ciclici | 17,08 |
| Finanza | 12,74 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 51,89 |
| Telecomunicazioni | 4,75 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 19,75 |
| Tecnologia | 27,39 |
| Difensivo | 17,15 |
| Beni Difensivi | 2,87 |
| Salute | 14,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | 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) | 8,58 SGD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 SGD |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | SGD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/04/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,64% |
| Nome del Gestore | Ichiro Kosuge | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/05/2015 | ISIN | LU2464814230 | | |
| NAV (30/04/2026) | SGD 19,86 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 431.284,01 JPY | | | | |

(28/02/2026)