

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

Categoria Morningstar™
(Snap) Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

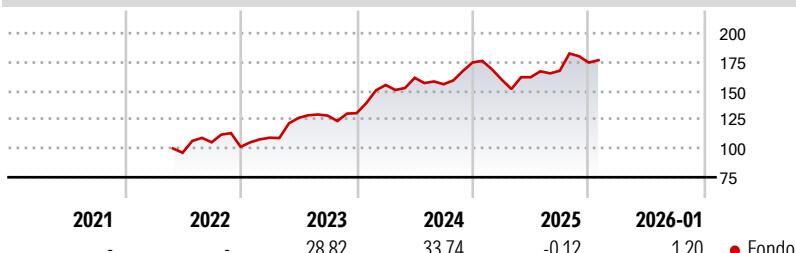
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

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	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

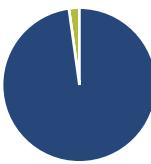
	Fondo
3-Mesi	3,04
6-Mesi	11,79
1-Anno	7,13
3-Anni Ann.ti	19,81
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,61	1,36	3,47	4,21
2024	18,70	4,02	-3,46	12,19
2023	7,81	15,73	1,58	1,63
2022	-	-	9,40	-3,73

Portafoglio 30/11/2025

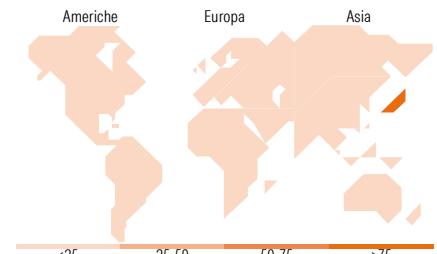


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,19
● Altro	0,00

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	IT	4,57
Tokio Marine Holdings Inc	IT	4,56
ASICS Corp	IT	3,86
Daiichi Sankyo Co Ltd	IT	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)	5,48 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	ISIN	LU2475587056		
NAV (10/02/2026)	HKD 211,12				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	546.293,76 JPY				