

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio IO Acc GBP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

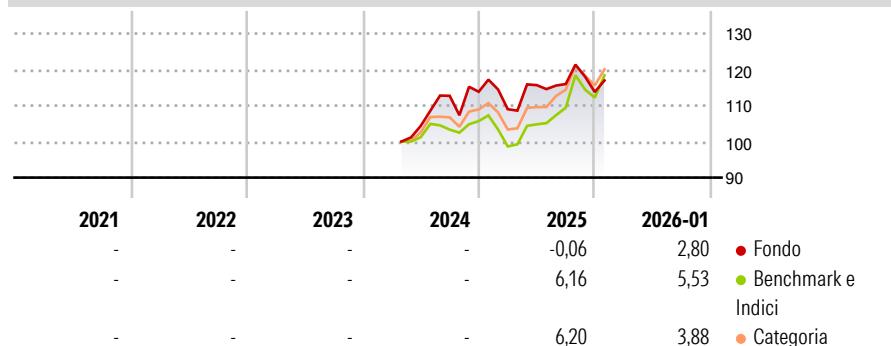
Morningstar Rating™

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	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

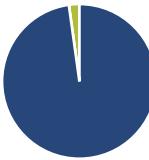
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	9,90	8,48
6-Mesi	6,40	19,69	16,24
1-Anno	4,91	19,50	19,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,26	6,13	0,26	-1,90
2024	-	-	8,01	1,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	7,02
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	6,59
Hitachi Ltd	Industrial	5,92
Hoya Corp	Healthcare	4,90
Daifuku Co Ltd	Industrial	4,73
M3 Inc	Healthcare	4,57
Tokio Marine Holdings Inc	Banking	4,56
ASICS Corp	Consumer Staples	3,86
Daiichi Sankyo Co Ltd	Healthcare	3,77
Ebara Corp	Industrial	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	75,42 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	18/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	27/05/2015	ISIN	LU2794630132	
NAV (10/02/2026)	GBP 12,57			

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio IO Acc GBP

Patrimonio Netto (Mln)

546.293,76 JPY

(30/11/2025)