

# 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

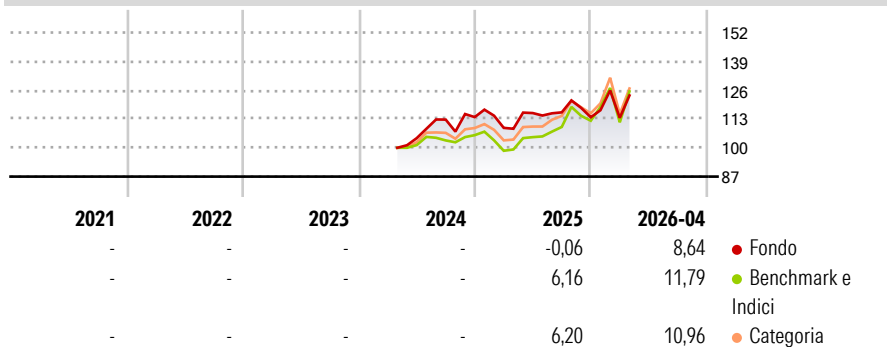
## Morningstar Rating™

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,68	6,58	5,85
6-Mesi	1,84	8,49	6,12
1-Anno	13,83	24,55	19,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,24	-	-	-
2025	-4,26	6,13	0,26	-1,90
2024	-	-	8,01	1,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	42,61
Large	45,74
Medium	11,65
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	5.461,27
	5,22



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,81
Daifuku Co Ltd	Industria	5,59
Sony Group Corp	Industria	5,05
Ebara Corp	Industria	4,66
ASICS Corp	Industria	4,52
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	4,44
Hitachi Ltd	Industria	4,34
Hoya Corp	Industria	4,30
Ryohin Keikaku Co Ltd	Industria	4,20
Screen Holdings Co Ltd	Industria	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
<b>Ciclico</b>	<b>30,96</b>
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	17,08
Finanza	12,74
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,89</b>
Telecomunicazioni	4,75
Energia	-
Beni Industriali	19,75
Tecnologia	27,39
<b>Difensivo</b>	<b>17,15</b>
Beni Difensivi	2,87
Salute	14,29
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)	75,94 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	0,07%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	ISIN	LU2794630132		
NAV (30/04/2026)	GBP 12,47				

# Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio IO Acc GBP

Patrimonio Netto (Mln) 431.284,01 JPY

(28/02/2026)