Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Base Acc JPY (Snap)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

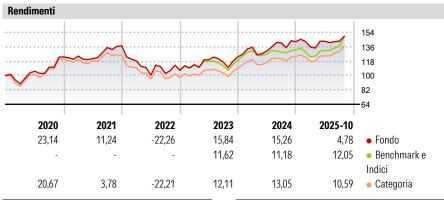
Benchmark Dichiarato TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in a concentrated portfolio of equity securities of Japanese companies.

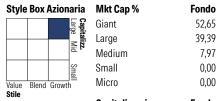


Misure di Rischio					
3Y Alpha	3,26	3Y Sharpe Ratio	0,68		
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,01		
3Y R-Squared	78,58	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Japa applicabile)	n Growth	Target Market Exposure	NR JPY (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,59	13,17	12,49	Trimestrali %				
6-Mesi	10,95	17,84	17,28	2025	-4,60	5,20	0,11	-
1-Anno	10,68	17,97	20,20	2024	9,66	-3,41	7,76	0,98
3-Anni Ann.ti	12,06	11,23	12,12	2023	6,53	5,51	-2,63	5,85
5-Anni Ann.ti	6,21	4,27	4,61	2022	-13,71	-15,13	2,16	3,91
10-Anni Ann.ti	8,69	6,16	6,24	2021	0,88	-2,46	11,36	1,51
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,90
Mitsubishi UFJ Financial	#	6,89
Tokio Marine Holdings Inc	P	5,85
Hitachi Ltd	\$	4,96
Hoya Corp	•	4,90
Daifuku Co Ltd	*	4,78
ASICS Corp	~	4,21
M3 Inc	•	4,09
Fast Retailing Co Ltd	~	3,46
Daiichi Sankyo Co Ltd	•	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,04
Aterie Prime	1,35
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,57
🚅 Finanza	13,12
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	45,71
Telecomunicazioni	5,76
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	12,68
Tecnologia	27,27
→ Difensivo	24,25
🔚 Beni Difensivi	6,47
■ Salute	17,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/05/2015
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	27/05/2015
NAV (31/10/2025)	JPY 29.208,45

Patrimonio Classe (MIn)	11.028,03 JP\
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JP\
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU121787067′

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Base Acc JPY (Snap)

Patrimonio Netto (MIn)

544.070,67 JPY

(30/09/2025)

