

# Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Other Currency Acc CHF-Hedged

Categoria Morningstar™  
(Snap)

Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

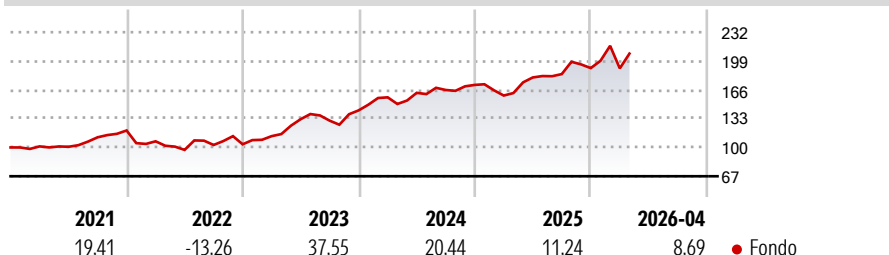
Morningstar Rating™

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	1,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

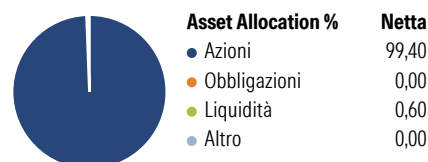
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	7,52
6-Mesi	12,94
1-Anno	28,64
3-Anni Ann.ti	23,07
5-Anni Ann.ti	16,73
10-Anni Ann.ti	15,41

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,19	-	-	-
2025	-7,09	13,01	2,16	3,72
2024	10,47	3,28	1,99	3,50
2023	9,03	17,22	-1,28	9,02
2022	-10,37	-9,20	5,82	0,72

## Portafoglio 28/02/2026



## Style Box Azionaria

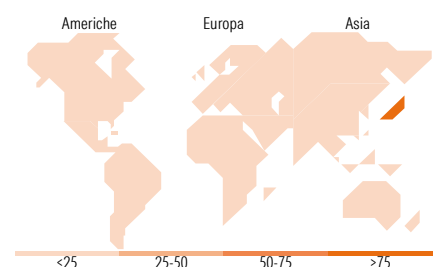


## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
	5.461.27
	5,22



## 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
<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 %

Geografia	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)	0,29 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	ISIN	LU1220099714		
NAV (08/05/2026)	CHF 29,45				
Patrimonio Netto (Mln)	431.284,01 JPY				

(28/02/2026)