

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

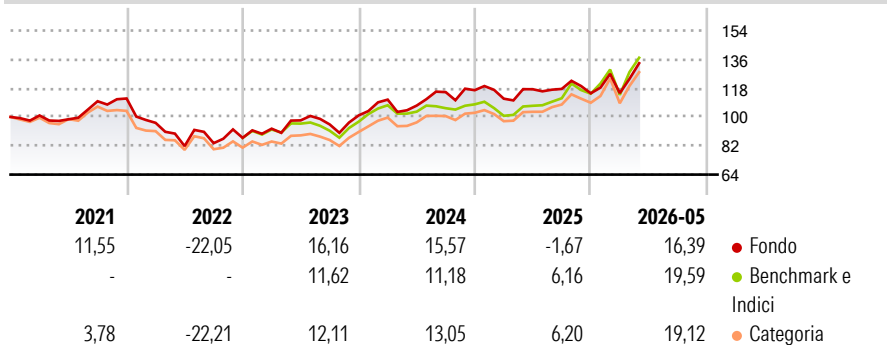
TOPIX NR JPY

Morningstar 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	2,35	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	15,19
3Y R-Squared	82,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	-Med

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

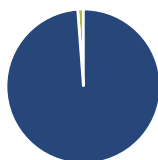
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,84	21,84	17,76
6-Mesi	24,74	22,81	18,88
1-Anno	24,45	36,09	31,77
3-Anni Ann.ti	12,80	13,94	13,64
5-Anni Ann.ti	7,59	6,10	4,78
10-Anni Ann.ti	10,43	8,51	7,68

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,09	-	-	-
2025	-4,53	5,27	0,18	-2,33
2024	9,74	-3,35	7,84	1,05
2023	6,60	5,58	-2,56	5,92
2022	-13,65	-15,08	2,23	3,98

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	44,12
Giant	43,80
Large	12,08
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	4.776,28
Ave Mkt Cap JPY	7,21


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,84
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	5,70
Daifuku Co Ltd	Industria	5,27
Sony Group Corp	Consumo	5,06
ASICS Corp	Consumo	4,86
Terumo Corp	Salute	4,75
Ryohin Keikaku Co Ltd	Industria	4,61
Hoya Corp	Industria	4,46
Sanrio Co Ltd	Consumo	3,85
Hitachi Ltd	Industria	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,44
Materie Prime	1,64
Beni di Consumo Ciclici	21,31
Finanza	14,50
Immobiliare	-
Sensibile	45,01
Telecomunicazioni	4,43
Energia	-
Beni Industriali	16,70
Tecnologia	23,88
Difensivo	17,54
Beni Difensivi	1,06
Salute	16,48
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	16.099,90 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2016	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	JPY 40.732,75	ISIN	LU1217871646		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 365.738,62 JPY

(31/03/2026)