

# 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**

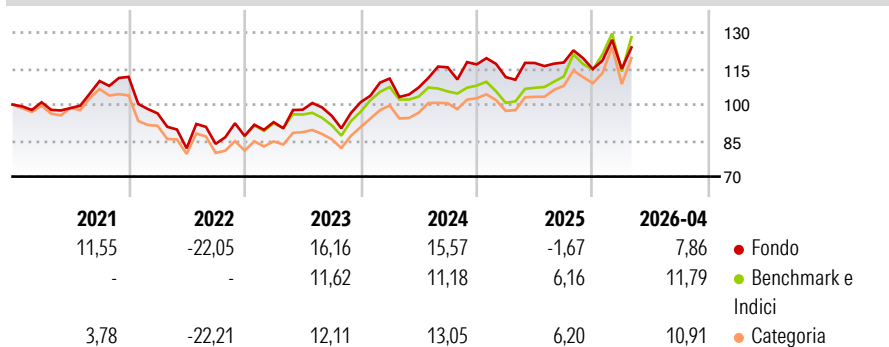
TOPIX NR JPY

**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	2,68	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	81,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,40	10,37	7,81
6-Mesi	7,39	12,67	11,21
1-Anno	13,46	29,91	25,18
3-Anni Ann.ti	11,94	13,25	13,36
5-Anni Ann.ti	5,71	5,06	5,25
10-Anni Ann.ti	9,62	7,89	7,59

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,40  
0,00  
0,60  
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...	🏦	5,81
Daifuku Co Ltd	⚙️	5,59
Sony Group Corp	📺	5,05
Ebara Corp	⚙️	4,66
ASICS Corp	👟	4,52
Tokio Marine Holdings Inc	🏠	4,44
Hitachi Ltd	⚙️	4,34
Hoya Corp	🔬	4,30
Ryohin Keikaku Co Ltd	🏠	4,20
Screen Holdings Co Ltd	📺	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	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 %**

	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)	14.599,30 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	JPY 37.081,51	ISIN	LU1217871646		

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

Patrimonio Netto (Mln) 431.284,01 JPY

(28/02/2026)