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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato TOPIX NR JPY

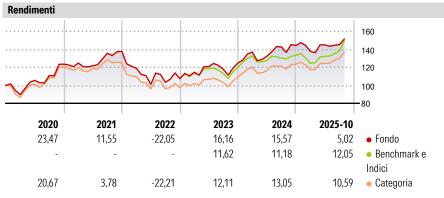
Morningstar Rating™

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	3,53	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	78,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japan	Growth	Target Market Exposure	NR JPY (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,10	13,17	12,49	Trimestrali %				
6-Mesi	8,99	17,84	17,28	2025	-4,53	5,27	0,18	-
1-Anno	11,16	17,97	20,20	2024	9,74	-3,35	7,84	1,05
3-Anni Ann.ti	11,97	11,23	12,12	2023	6,60	5,58	-2,56	5,92
5-Anni Ann.ti	5,89	4,27	4,61	2022	-13,65	-15,08	2,23	3,98
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	- 2025	-	-	2021	0,95	-2,39	11,44	1,58

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,43
Large	40,08
Medium	7,48
Small	0,00
Micro	0,00
A	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,74
Mitsubishi UFJ Financial	ugga 🚅	6,56
Tokio Marine Holdings Inc	#	6,01
Hitachi Ltd	\$	5,19
Daifuku Co Ltd	‡	4,86
Hoya Corp	+	4,68
ASICS Corp	~	4,44
NEC Corp		4,02
M3 Inc	•	3,82
Pan Pacific International	Ħ	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	28,07
📤 Materie Prime	1,82
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,71
🚅 Finanza	12,54
<u> </u>	-
₩ Sensibile	45,08
Telecomunicazioni	6,06
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	12,68
Tecnologia	26,34
→ Difensivo	26,86
📜 Beni Difensivi	8,24
🛨 Salute	18,62
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/03/2016
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	27/05/2015
NAV (04/11/2025)	JPY 33.607,09

Patrimonio Classe (MIn) (04/11/2025)	15.711,77 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1217871646

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 550.826,77 JPY

