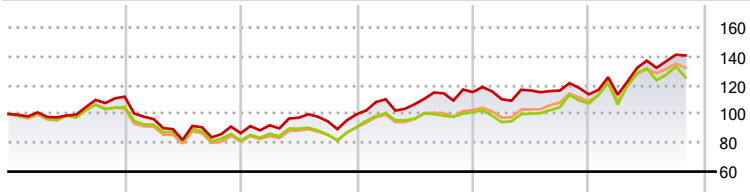
# Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio OC Acc EUR (Snap)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001031 | Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY<br>Usato nel Report | TOPIX NR JPY | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,00 | -22,64 | 15,21 | 15,37 | -1,33 | 23,75 |
| Benchmark e Indici | 4,93 | -22,39 | 11,62 | 11,18 | 6,16 | 16,91 |
| Categoria | 3,78 | -22,21 | 12,11 | 13,05 | 6,20 | 22,90 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 4,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 15,15 |
| 3Y R-Squared | 80,67 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,11 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,98 | 10Y Risk | - |

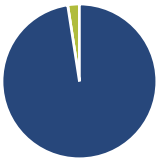
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,35 | -12,04 | -4,48 |
| 6-Mesi | 4,82 | -8,10 | 1,44 |
| 1-Anno | 13,64 | 2,48 | 13,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,74 | 8,46 | 12,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,56 | 0,09 | 2,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

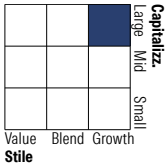
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,24 | 20,86 | 3,03 | - |
| 2025 | -4,31 | 5,57 | -0,08 | -2,25 |
| 2024 | 10,40 | -3,11 | 7,10 | 0,71 |
| 2023 | 6,35 | 5,68 | -2,50 | 5,13 |
| 2022 | -13,86 | -15,06 | 2,20 | 3,45 |

## Portafoglio 31/08/2026



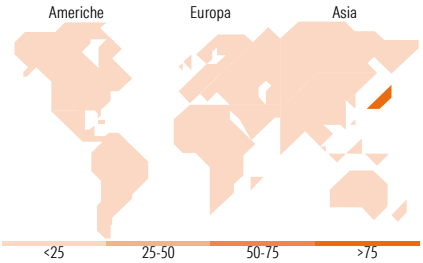
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,56 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,44 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 42,20 |
| Large | 43,34 |
| Medium | 14,46 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 6.852.19 |
| | 1,69 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 6,45 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 6,35 |
| Mizuho Financial Group Inc | | 5,27 |
| Keyence Corp | | 4,59 |
| Hoya Corp | | 4,46 |
| Terumo Corp | | 4,45 |
| Daifuku Co Ltd | | 4,09 |
| Sanrio Co Ltd | | 3,98 |
| ASICS Corp | | 3,73 |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 3,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **38,73** |
| Materie Prime | 1,95 |
| Beni di Consumo Ciclici | 21,20 |
| Finanza | 15,59 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **49,20** |
| Telecomunicazioni | 8,55 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 13,89 |
| Tecnologia | 26,76 |
| **Difensivo** | **12,07** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 12,07 |
| 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 | 30/09/2020 |
| Nome del Gestore | Ichiro Kosuge |
| Data Inizio Gestione | 27/05/2015 |
| NAV (20/11/2026) | EUR 14,58 |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 1,38 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2238031137 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,64% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio OC Acc EUR (Snap)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 423.856,85 JPY |
| (31/08/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR