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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

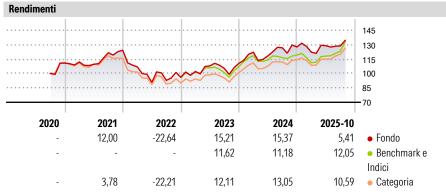
Category_EUCA001031

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	3,23	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	78,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japan	Growth	Target Market Exposure	NR JPY (dove

3Y Tracking Error	6,51	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	6,08	13,17	9,63	Trimestrali %					
6-Mesi	8,74	17,84	14,51	2025	-4,31	5,57	-0,08	-	
1-Anno	10,90	17,97	15,98	2024	10,40	-3,11	7,10	0,71	
3-Anni Ann.ti	11,69	11,23	11,20	2023	6,35	5,68	-2,50	5,13	
5-Anni Ann.ti	5,55	4,27	3,84	2022	-13,86	-15,06	2,20	3,45	
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	1,08	-2,14	10,95	2,06	
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025								

Portafoglio 31/08/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,74
Mitsubishi UFJ Financial	ugga 🚅	6,56
Tokio Marine Holdings Inc	P	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	E	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

	7,17
Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,07
🚣 Materie Prime	1,82
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,71
🚅 Finanza	12,54
<u></u> Immobiliare	-
₩ 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	30/09/2020
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	27/05/2015
NAV (04/11/2025)	EUR 13,43

Patrimonio Classe (MIn)	1,08 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2238031137

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 2011
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

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

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