

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

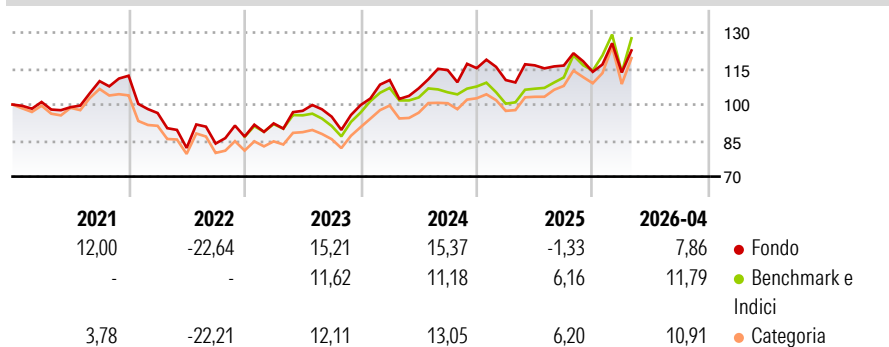
TOPIX NR JPY

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	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	81,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,43	10,37	7,81	2026	-0,24	-	-	-
6-Mesi	7,44	12,67	11,21	2025	-4,31	5,57	-0,08	-2,25
1-Anno	13,11	29,91	25,18	2024	10,40	-3,11	7,10	0,71
3-Anni Ann.ti	12,04	13,25	13,36	2023	6,35	5,68	-2,50	5,13
5-Anni Ann.ti	5,40	5,06	5,25	2022	-13,86	-15,06	2,20	3,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,40
0,00
0,60
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 42,61
Large 45,74
Medium 11,65
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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
Ciclico	30,96
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	17,08
Finanza	12,74
Immobiliare	-
Sensibile	51,89
Telecomunicazioni	4,75
Energia	-
Beni Industriali	19,75
Tecnologia	27,39
Difensivo	17,15
Beni Difensivi	2,87
Salute	14,29
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)	1,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	ISIN	LU2238031137		
NAV (08/05/2026)	EUR 14,15				

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

Patrimonio Netto (Mln) 431.284,01 JPY

(28/02/2026)