Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Inc GBP (Snap)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

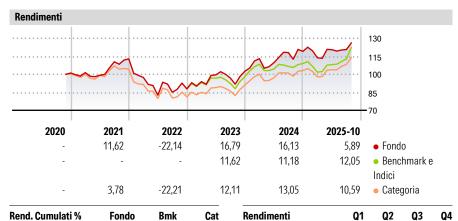
Benchmark Dichiarato TOPIX NR JPY Morningstar Rating™

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.



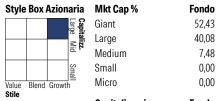
Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,03	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	78,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japa	n Growth	Target Market Exposure	NR JPY (dove

3-Mesi	6,12	13,17	9,63	Trimes
6-Mesi	9,11	17,84	14,51	2025
1-Anno	11,21	17,97	15,98	2024
3-Anni Ann.ti	12,46	11,23	11,20	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025				

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
Trimestrali %					
2025	-4,49	5,92	0,11	-	
2024	10,18	-3,02	7,74	0,87	
2023	6,87	6,02	-2,66	5,90	
2022	-13,66	-15,30	3,05	3,31	
2021	0.31	-2 14	11 29	2 17	

Portafoglio 31/08/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,74
Mitsubishi UFJ Financial	P	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 Aziona	ri	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

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	18/11/2020
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	27/05/2015
NAV (04/11/2025)	GBP 12,86

Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2025)	0,31 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2254254183

Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Inc GBP (Snap)

Patrimonio Netto (MIn)

550.826,77 JPY

(31/08/2025)

