

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001031

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

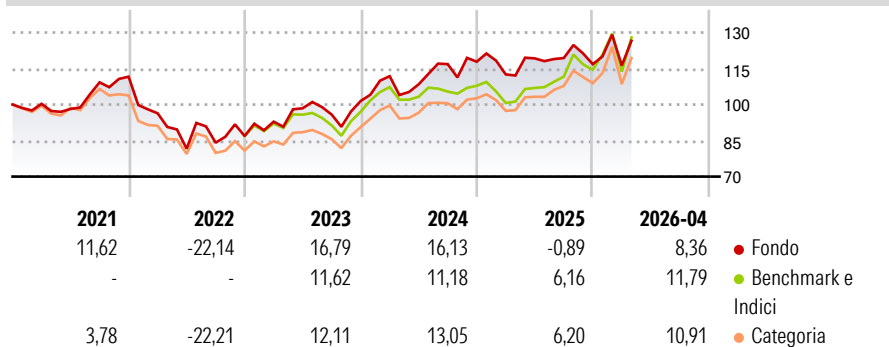
TOPIX NR JPY

**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	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	82,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,11	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	8,62	10,37	7,81	2026	-0,48	-	-	-
6-Mesi	7,76	12,67	11,21	2025	-4,49	5,92	0,11	-2,14
1-Anno	13,99	29,91	25,18	2024	10,18	-3,02	7,74	0,87
3-Anni Ann.ti	12,56	13,25	13,36	2023	6,87	6,02	-2,66	5,90
5-Anni Ann.ti	6,21	5,06	5,25	2022	-13,66	-15,30	3,05	3,31
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 %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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 %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,96</b>
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	17,08
Finanza	12,74
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,89</b>
Telecomunicazioni	4,75
Energia	-
Beni Industriali	19,75
Tecnologia	27,39
<b>Difensivo</b>	<b>17,15</b>
Beni Difensivi	2,87
Salute	14,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	0,34 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	ISIN	LU2254254183		
NAV (08/05/2026)	GBP 13,31				

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

Patrimonio Netto (Mln) 431.284,01 JPY

(28/02/2026)