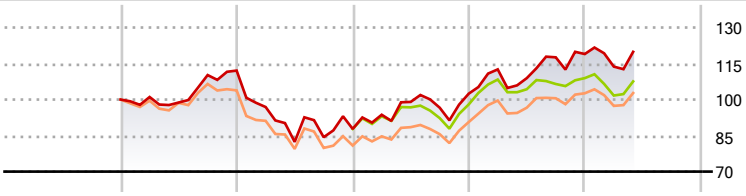
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Inc JPY (Snap)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001031	Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	12,07	-21,68	16,72	16,12	0,76	Fondo
-	-	-	11,62	11,18	-1,26	Benchmark e Indici
-	3,78	-22,21	12,11	13,05	0,11	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,19	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,25
3Y R-Squared	84,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-

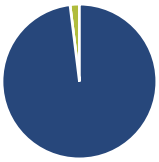
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	0,34	0,69
6-Mesi	-2,18	-3,42	-1,31
1-Anno	13,90	3,71	9,50
3-Anni Ann.ti	10,19	4,67	7,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

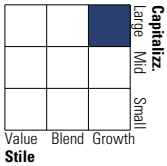
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,42	-	-	-
2024	9,87	-3,24	7,96	1,17
2023	6,72	5,71	-2,45	6,05
2022	-13,55	-14,98	2,35	4,10
2021	1,07	-2,27	11,58	1,70

Portafoglio 30/04/2025

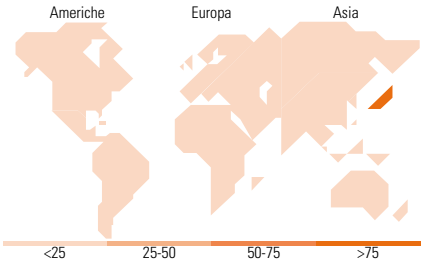


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,80
Large	44,03
Medium	8,17
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap JPY	4.474.68 4,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,84
Mitsubishi UFJ Financial...		5,85
Tokio Marine Holdings Inc		5,42
NEC Corp		5,22
Hitachi Ltd		4,97
Daiichi Sankyo Co Ltd		4,23
Tokyo Electron Ltd		4,11
Fast Retailing Co Ltd		4,03
Daifuku Co Ltd		3,94
Recruit Holdings Co Ltd		3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,66**
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	11,88
Finanza	12,82
Immobiliare	-
Sensibile	**45,98**
Telecomunicazioni	6,63
Energia	-
Beni Industriali	10,47
Tecnologia	28,87
Difensivo	**27,36**
Beni Difensivi	10,13
Salute	17,23
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	04/12/2020
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	27/05/2015
NAV (02/06/2025)	JPY 15.836,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	537.421,61 JPY

Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	202,51 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2264865770

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.