Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Other Currency Shares Acc USD

Categoria Morningstar™
(Snap)
LU2405385001031

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY
Usato nel Report

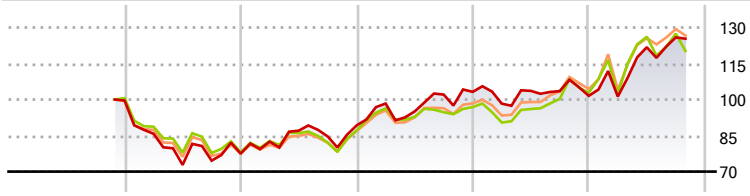
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-22,19	15,19	15,65	-1,62	23,45	Fondo
-	-22,39	11,62	11,18	6,16	16,91	Benchmark e Indici
-	-22,21	12,11	13,05	6,20	22,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,85	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	81,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,93	10Y Risk	-

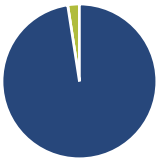
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	-12,04	-4,48
6-Mesi	5,16	-8,10	1,44
1-Anno	13,55	2,48	13,50
3-Anni Ann.ti	11,76	8,46	12,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

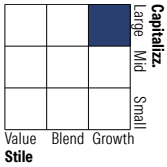
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,30	20,31	3,37	-
2025	-4,75	5,41	-0,10	-1,91
2024	10,18	-3,33	7,38	1,12
2023	6,46	5,51	-2,75	5,44
2022	-13,89	-15,11	2,42	3,93

Portafoglio 31/08/2026



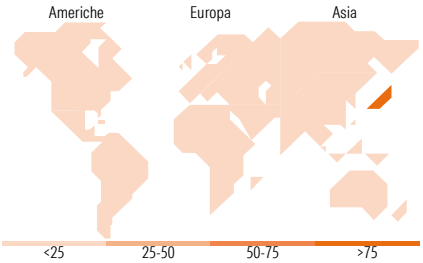
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,20
Large	43,34
Medium	14,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.852.19
	1,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		6,45
Recruit Holdings Co Ltd		6,35
Mizuho Financial Group Inc		5,27
Keyence Corp		4,59
Hoya Corp		4,46
Terumo Corp		4,45
Daifuku Co Ltd		4,09
Sanrio Co Ltd		3,98
ASICS Corp		3,73
Tokio Marine Holdings Inc		3,49

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,73**
Materie Prime	1,95
Beni di Consumo Ciclici	21,20
Finanza	15,59
Immobiliare	-
Sensibile	**49,20**
Telecomunicazioni	8,55
Energia	-
Beni Industriali	13,89
Tecnologia	26,76
Difensivo	**12,07**
Beni Difensivi	-
Salute	12,07
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	24/11/2021
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	27/05/2015
NAV (20/11/2026)	USD 11,35
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,39 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2405385399
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Other Currency Shares Acc USD (Snap)

Patrimonio Netto (MIn)	423.856,85 JPY
(30-09-2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.