

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Other Currency Shares Acc USD

Categoria Morningstar™
(Snap) A001031

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

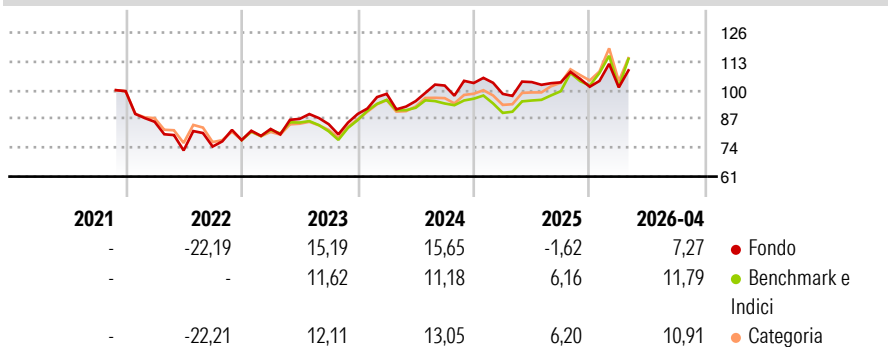
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

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	2,37	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	15,25
3Y R-Squared	81,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,23	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	8,36	10,37	7,81	2026	-0,30	-	-	-
6-Mesi	7,37	12,67	11,21	2025	-4,75	5,41	-0,10	-1,91
1-Anno	12,89	29,91	25,18	2024	10,18	-3,33	7,38	1,12
3-Anni Ann.ti	12,25	13,25	13,36	2023	6,46	5,51	-2,75	5,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,89	-15,11	2,42	3,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

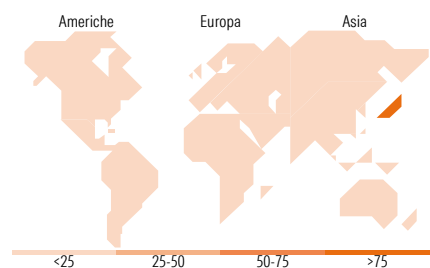


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	0,00

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...	Finanza	5,81
Daifuku Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	5,59
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	5,05
Ebara Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,66
ASICS Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,52
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	4,44
Hitachi Ltd	Beni di Consumo Ciclici	4,34
Hoya Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,30
Ryohin Keikaku Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	4,20
Screen Holdings Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	0,72 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	ISIN	LU2405385399		
NAV (08/05/2026)	USD 11,81				

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Other Currency Shares Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)
(Snap)

431.284,01 JPY