## Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Other Currency Shares Acc USD-

## Categoria Morningstar™ **Hedged**t(Snap)

**Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** TOPIX NR JPY Morningstar Rating™

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Donal Commitati II/	Fanda	Dondimonti	01	02	02	04
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	21,70	2025	-8,30	2,53	3,18	-
1-Anno	16,06	2024	19,00	4,04	-3,55	12,10
3-Anni Ann.ti	18,50	2023	8,81	15,75	1,72	1,56
5-Anni Ann.ti	-	2022	-9,19	-5,25	9,43	-3,89
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,65
Large	39,39
Medium	7,97
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,90
Mitsubishi UFJ Financial	<b>#</b>	6,89
Tokio Marine Holdings Inc	<b>-</b>	5,85
Hitachi Ltd	<b>‡</b>	4,96
Hoya Corp	•	4,90
Daifuku Co Ltd	<b>‡</b>	4,78
ASICS Corp	<b>~</b>	4,21
M3 Inc	•	4,09
Fast Retailing Co Ltd	<b>~</b>	3,46
Daiichi Sankyo Co Ltd	•	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	30,04
📤 Materie Prime	1,35
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,57
🚅 Finanza	13,12
	-
<b>₩</b> Sensibile	45,71
Telecomunicazioni	5,76
	-
🜣 Beni Industriali	12,68
Tecnologia	27,27
→ Difensivo	24,25
🔚 Beni Difensivi	6,47
Salute	17,78
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

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

Anagrafica

NAV (31/10/2025) USD 16,83
Patrimonio Netto (MIn) 544.070,67 JPY
(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	9,59 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2405385126

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-