

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio IO Acc GBP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

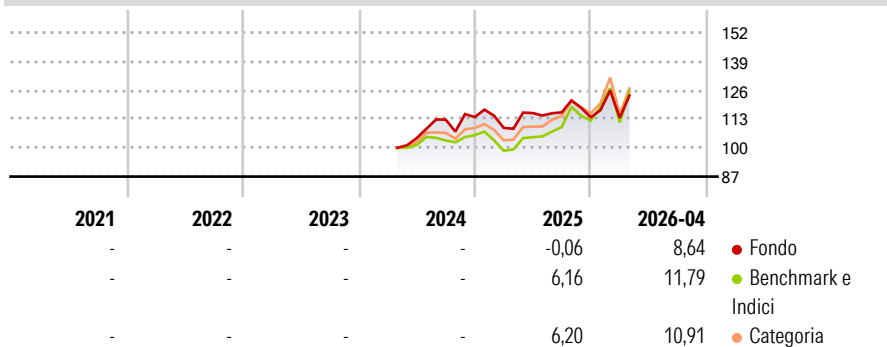
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,75	10,37	7,81
6-Mesi	8,13	12,67	11,21
1-Anno	14,85	29,91	25,18
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,24	-	-	-
2025	-4,26	6,13	0,26	-1,90
2024	-	-	8,01	1,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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 %

	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 %

	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)	79,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	ISIN	LU2794630132		
NAV (08/05/2026)	GBP 12,99				

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio IO Acc GBP

Patrimonio Netto (Mln) 431.284,01 JPY

(28/02/2026)