

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Inc GBP-Hedged (Snap)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

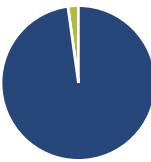
	Fondo
3-Mesi	8,02
6-Mesi	14,21
1-Anno	20,05
3-Anni Ann.ti	25,84
5-Anni Ann.ti	14,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

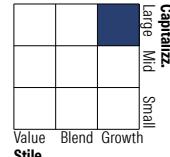
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,52	8,59	1,45	4,39
2024	18,22	4,06	1,90	4,91
2023	11,47	19,01	-2,10	5,86
2022	-11,74	-12,48	0,32	3,09

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,19
● Altro	0,00

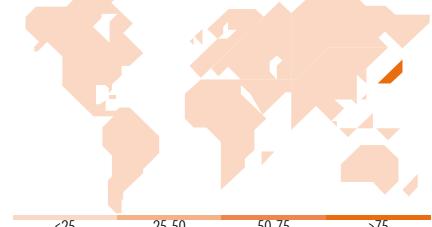
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa

Asia



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
5.328,54
2,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	■	7,02
Mitsubishi UFJ Financial...	■	6,59
Hitachi Ltd	■	5,92
Hoya Corp	■	4,90
Daifuku Co Ltd	■	4,73
M3 Inc	+	4,57
Tokio Marine Holdings Inc	■	4,56
ASICS Corp	■	3,86
Daiichi Sankyo Co Ltd	■	3,77
Ebara Corp	■	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
▼ Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
► Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	GBP 39,42	ISIN	LU1494600718		
Patrimonio Netto (Mln)	546.293,76 JPY				
(30/11/2025)					