

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Acc USD-Hedged (Snap)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

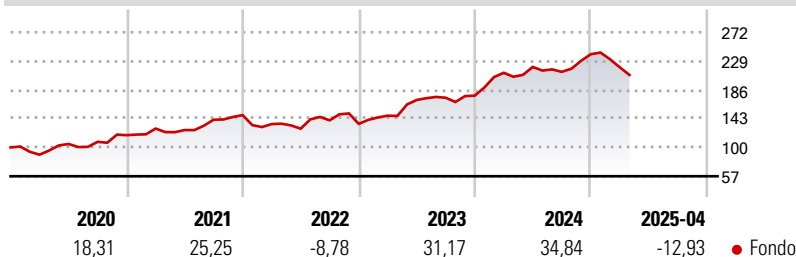
TOPIX NR JPY

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	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

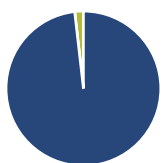
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-13,84
6-Mesi	-4,29
1-Anno	1,30
3-Anni Ann.ti	15,41
5-Anni Ann.ti	16,87
10-Anni Ann.ti	-

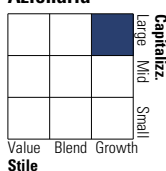
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,14	-	-	-
2024	19,21	4,15	-3,32	12,34
2023	9,00	15,97	1,95	1,79
2022	-9,01	-5,07	9,73	-3,76
2021	8,32	-1,74	12,27	4,82

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,81
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

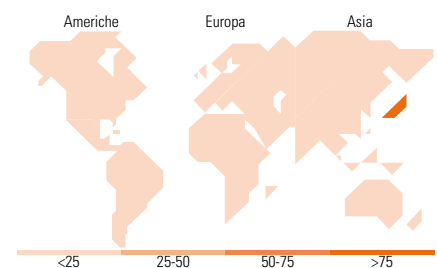
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	46,29
Large	47,13
Medium	6,58
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.508,58
	8,90


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📺	7,33
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	6,08
Hitachi Ltd	⚙️	5,63
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	5,57
NEC Corp	💻	4,76
Daifuku Co Ltd	⚙️	4,05
M3 Inc	📺	3,94
ASICS Corp	👟	3,61
Fast Retailing Co Ltd	🛍️	3,57
Recruit Holdings Co Ltd	💻	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,86
Materie Prime	2,54
Beni di Consumo Ciclici	11,99
Finanza	14,33
Immobiliare	-
Sensibile	46,44
Telecomunicazioni	6,23
Energia	-
Beni Industriali	12,54
Tecnologia	27,67
Difensivo	24,70
Beni Difensivi	7,97
Salute	16,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	17,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	ISIN	LU1698129696		
NAV (30/04/2025)	USD 23,80				
Patrimonio Netto (Mln)	585.716,41 JPY				

(28/02/2025)