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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | TOPIX NR JPY | 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

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,75 | 24,66 | -9,43 | 30,52 | 34,22 | -13,05 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

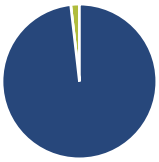
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,25 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -13,92 |
| 6-Mesi | -4,50 |
| 1-Anno | 0,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

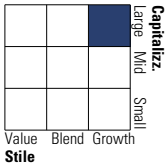
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8,26 | - | - | - |
| 2024 | 19,06 | 4,01 | -3,43 | 12,24 |
| 2023 | 8,87 | 15,82 | 1,81 | 1,67 |
| 2022 | -9,16 | -5,17 | 9,37 | -3,88 |
| 2021 | 8,22 | -1,88 | 12,10 | 4,73 |

## Portafoglio 28/02/2025



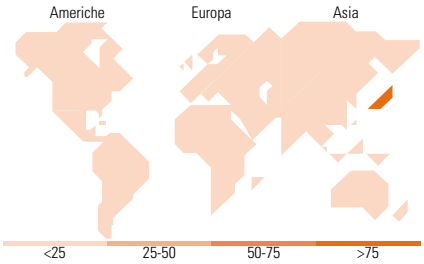
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 98,19 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,81 |
| ● Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 46,29 |
| Large | 47,13 |
| Medium | 6,58 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione 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 % | 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 % | 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. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 10/08/2018 |
| Nome del Gestore | Ichiro Kosuge |
| Data Inizio Gestione | 27/05/2015 |
| NAV (30/04/2025) | USD 23,07 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025) | 585.716,41 JPY |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025) | 0,97 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1861305297 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,37% |
| Spese correnti | 1,37% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.