

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

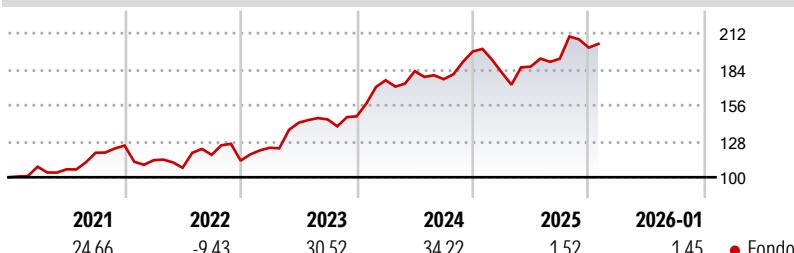
Morningstar Rating™

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	1,16
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

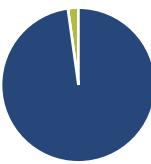
	Fondo
3-Mesi	-2,00
6-Mesi	7,34
1-Anno	4,51
3-Anni Ann.ti	19,48
5-Anni Ann.ti	14,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

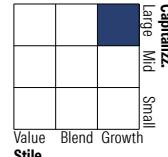
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,26	2,53	3,27	4,52
2024	19,06	4,01	-3,43	12,24
2023	8,87	15,82	1,81	1,67
2022	-9,16	-5,17	9,37	-3,88

Portafoglio 30/11/2025



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

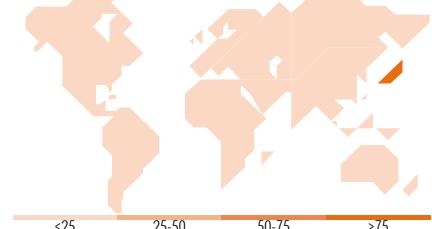
Style Box Azionaria



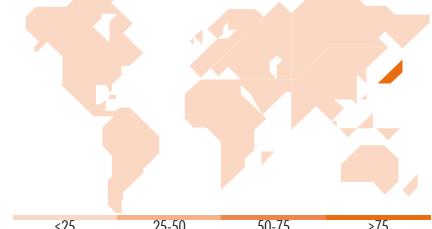
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

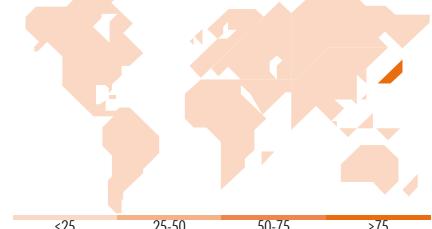
Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	7,02
Mitsubishi UFJ Financial...	IT	6,59
Hitachi Ltd	IT	5,92
Hoya Corp	IT	4,90
Daifuku Co Ltd	IT	4,73
M3 Inc	IT	4,57
Tokio Marine Holdings Inc	IT	4,56
ASICS Corp	IT	3,86
Daiichi Sankyo Co Ltd	IT	3,77
Ebara Corp	IT	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)	1,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	USD 28,60	ISIN	LU1861305297		
Patrimonio Netto (Mln)	546.293,76 JPY				
(30/11/2025)					