

# Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Inc 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	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

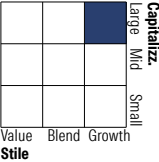
### Rendimenti

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



### Style Box Azionaria

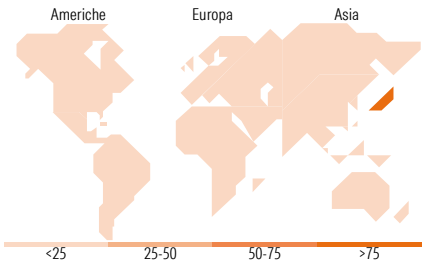


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,45
Large	41,88
Medium	7,67
Small	0,00
Micro	0,00

### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,88</b>
Materie Prime	0,95
Beni di Consumo Ciclici	15,52
Finanza	11,40
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,26</b>
Telecomunicazioni	4,99
Energia	-
Beni Industriali	14,72
Tecnologia	28,54
<b>Difensivo</b>	<b>23,86</b>
Beni Difensivi	5,26
Salute	18,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	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)