Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Inc JPY (Snap)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

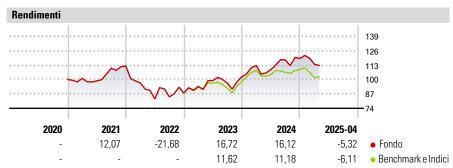
**

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in a concentrated portfolio of equity securities of Japanese companies.



Misure di Risch	io		
3Y Alpha	4,50	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,98
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Jap applicabile)	an Growth	Target Market Exposure Ni	R JPY (dove

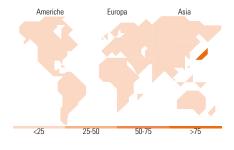
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
3-Mesi	-7,41	-6,75	Trimestrali %				
6-Mesi	0,14	0,28	2025	-4,42	-	-	-
1-Anno	7,48	-1,77	2024	9,87	-3,24	7,96	1,17
3-Anni Ann.ti	7,25	3,23	2023	6,72	5,71	-2,45	6,05
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-13,55	-14,98	2,35	4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	1,07	-2,27	11,58	1,70
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025							

8,90

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

Portafoglio 28/02/2025





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 Aziona	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

	-,		
Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	28,86		
A Materie Prime	2,54		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,99		
🚅 Finanza	14,33		
<u>←</u> 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	04/12/2020
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	27/05/2015
NAV (30/04/2025)	JPY 14.700,55
Patrimonio Netto (MIn)	585.716,41 JPY
(28/02/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	193,44 JP\
(02/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2264865770

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-