

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Other Currency Acc CHF-

Categoria Morningstar™
Hedged (Snap)

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	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

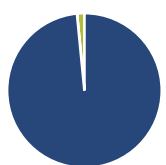
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,82
6-Mesi	15,70
1-Anno	14,49
3-Anni Ann.ti	17,86
5-Anni Ann.ti	15,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,47	3,28	1,99	3,50
2023	9,03	17,22	-1,28	9,02
2022	-10,37	-9,20	5,82	0,72
2021	1,21	-0,44	10,77	6,97

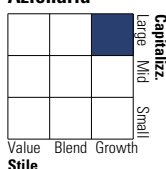
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,54
● Altro	0,00

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

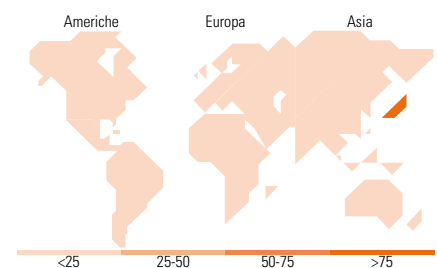
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	44,68
Large	46,49
Medium	8,83
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.625.427,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,36
Mitsubishi UFJ Financial...		5,68
Hitachi Ltd		5,64
Tokio Marine Holdings Inc		5,29
NEC Corp		4,31
Fast Retailing Co Ltd		4,07
Pan Pacific International...		3,91
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		3,89
Recruit Holdings Co Ltd		3,61
ASICS Corp		3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,54
Materie Prime	4,46
Beni di Consumo Ciclici	12,00
Finanza	14,07
Immobiliare	-
Sensibile	46,31
Telecomunicazioni	6,64
Energia	-
Beni Industriali	13,81
Tecnologia	25,85
Difensivo	23,16
Beni Difensivi	9,04
Salute	14,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	ISIN	LU1220099714		
NAV (04/02/2025)	CHF 23,73				
Patrimonio Netto (Mln)	609.818,19 JPY				

(31/12/2024)