

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Acc EUR-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	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

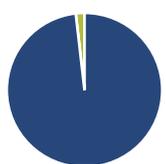
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-7,63
6-Mesi	-6,83
1-Anno	4,05
3-Anni Ann.ti	13,87
5-Anni Ann.ti	15,42
10-Anni Ann.ti	-

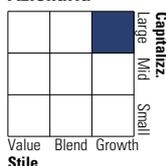
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,62	-	-	-
2024	16,48	2,95	0,19	4,04
2023	10,04	16,09	-1,43	5,51
2022	-11,29	-11,01	2,13	3,72
2021	3,76	-1,08	9,44	2,77

Portafoglio 28/02/2025


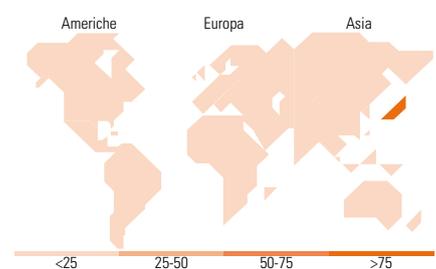
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,81
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	18,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	ISIN	LU1231169415		
NAV (17/04/2025)	EUR 24,95				
Patrimonio Netto (Mln)	585.716,41 JPY				

(28/02/2025)