

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Acc 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	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

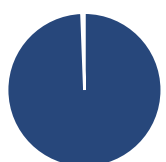
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	9,16
6-Mesi	11,63
1-Anno	26,42
3-Anni Ann.ti	22,52
5-Anni Ann.ti	17,28
10-Anni Ann.ti	16,35

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,29	-	-	-
2025	-8,27	2,54	3,29	4,50
2024	19,09	4,02	-3,45	12,22
2023	8,82	15,81	1,84	1,68
2022	-9,13	-5,22	9,63	-3,85

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	0,00

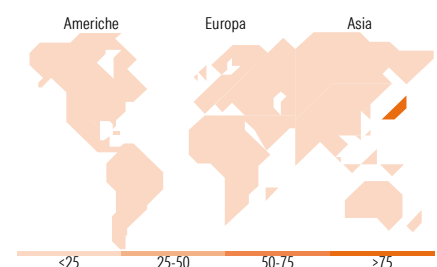
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	42,61
Large	45,74
Medium	11,65
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	5.461.27
	5,22


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,81
Daifuku Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	5,59
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	5,05
Ebara Corp	Finanza	4,66
ASICS Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,52
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	4,44
Hitachi Ltd	Beni di Consumo Ciclici	4,34
Hoya Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,30
Ryohin Keikaku Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	4,20
Screen Holdings Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,96
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	17,08
Finanza	12,74
Immobiliare	-
Sensibile	51,89
Telecomunicazioni	4,75
Energia	-
Beni Industriali	19,75
Tecnologia	27,39
Difensivo	17,15
Beni Difensivi	2,87
Salute	14,29
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)	76,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	ISIN	LU1217871729		
NAV (08/05/2026)	USD 45,75				
Patrimonio Netto (Mln)	431.284,01 JPY				

(28/02/2026)