

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Inc GBP-Hedged (Snap)

Categoria Morningstar™

Azione 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	1,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

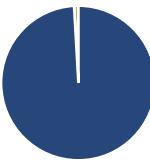
	Fondo
3-Mesi	3,79
6-Mesi	9,15
1-Anno	8,27
3-Anni Ann.ti	22,23
5-Anni Ann.ti	14,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

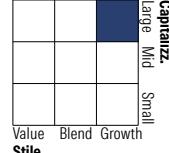
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,52	8,59	1,45	-
2024	18,22	4,06	1,90	4,91
2023	11,47	19,01	-2,10	5,86
2022	-11,74	-12,48	0,32	3,09
2021	9,06	-1,81	9,22	5,17

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,90
● Altro	0,00

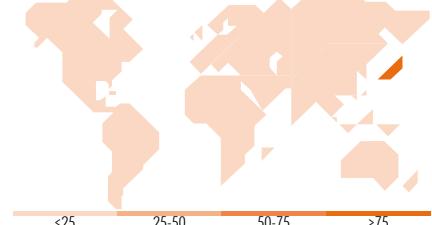
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

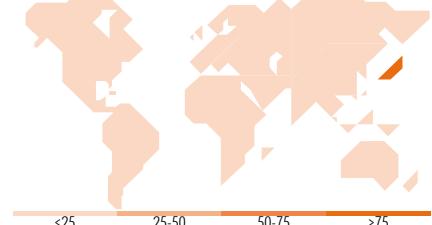
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	6,90
Mitsubishi UFJ Financial...	IT	6,89
Tokio Marine Holdings Inc	IT	5,85
Hitachi Ltd	IT	4,96
Hoya Corp	IT	4,90
Daifuku Co Ltd	IT	4,78
ASICS Corp	IT	4,21
M3 Inc	IT	4,09
Fast Retailing Co Ltd	IT	3,46
Daiichi Sankyo Co Ltd	IT	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,50
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	2,83 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	12/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	ISIN	LU1494600718		
NAV (19/12/2025)	GBP 36,33				
Patrimonio Netto (Mln)	544.070,67 JPY (30/09/2025)				