

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

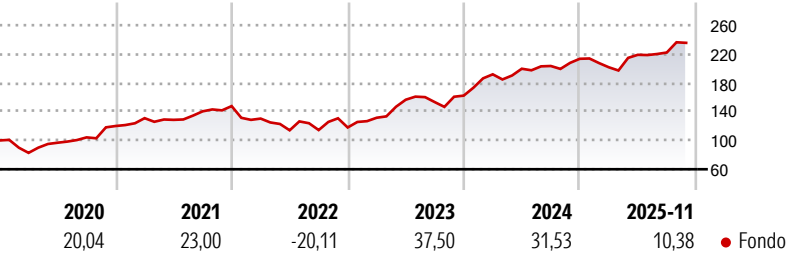
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

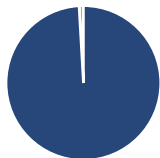
	Fondo
3-Mesi	3,79
6-Mesi	9,15
1-Anno	8,27
3-Anni Ann.ti	22,23
5-Anni Ann.ti	14,84
10-Anni Ann.ti	-

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



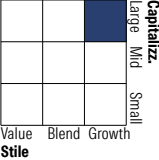
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,10
0,00
0,90
0,00

Style Box Azionaria

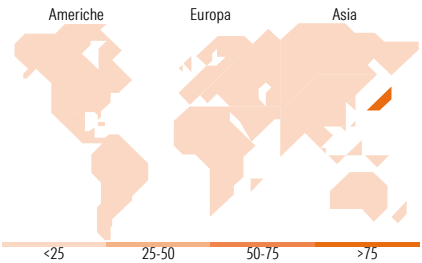


Mkt Cap %

Giant	52,65
Large	39,39
Medium	7,97
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 5.140.10
0,88



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,04
Materie Prime	1,35
Beni di Consumo Ciclici	15,57
Finanza	13,12
Immobiliare	-
Sensibile	45,71
Telecomunicazioni	5,76
Energia	-
Beni Industriali	12,68
Tecnologia	27,27
Difensivo	24,25
Beni Difensivi	6,47
Salute	17,78
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.	Patrimonio Classe (Mln)	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)