

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	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

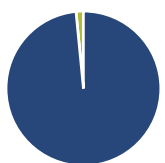
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,72
6-Mesi	18,00
1-Anno	21,48
3-Anni Ann.ti	17,61
5-Anni Ann.ti	15,03
10-Anni Ann.ti	-

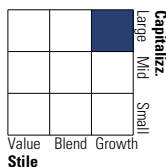
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024


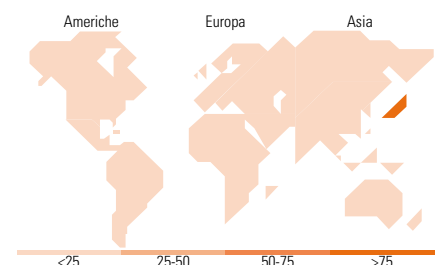
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,54
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Stile
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	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 %

Geografia	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)	2,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
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 (07/02/2025)	GBP 31,50				
Patrimonio Netto (Mln)	609.818,19 JPY				

(31/12/2024)