

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R 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	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

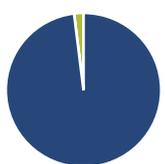
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-0,91
6-Mesi	-6,31
1-Anno	7,36
3-Anni Ann.ti	18,84
5-Anni Ann.ti	16,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,14	-	-	-
2024	19,21	4,15	-3,32	12,34
2023	9,00	15,97	1,95	1,79
2022	-9,01	-5,07	9,73	-3,76
2021	8,32	-1,74	12,27	4,82

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,95
Altro	0,00

Style Box

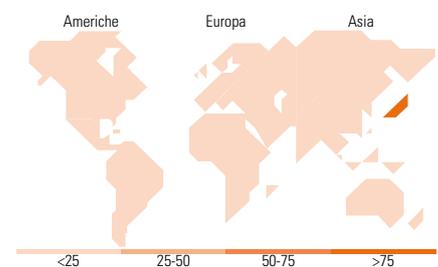
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Giant	47,80
Large	44,03
Medium	8,17
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.474.684,19
-----------------	--------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📺	6,84
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,85
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	5,42
NEC Corp	💻	5,22
Hitachi Ltd	⚙️	4,97
Daiichi Sankyo Co Ltd	🏠	4,23
Tokyo Electron Ltd	📺	4,11
Fast Retailing Co Ltd	🛍️	4,03
Daifuku Co Ltd	⚙️	3,94
Recruit Holdings Co Ltd	💻	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,66
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	11,88
Finanza	12,82
Immobiliare	-
Sensibile	45,98
Telecomunicazioni	6,63
Energia	-
Beni Industriali	10,47
Tecnologia	28,87
Difensivo	27,36
Beni Difensivi	10,13
Salute	17,23
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	19,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	ISIN	LU1698129696		
NAV (04/06/2025)	USD 25,86				
Patrimonio Netto (Mln)	537.421,61 JPY				

(30/04/2025)