

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

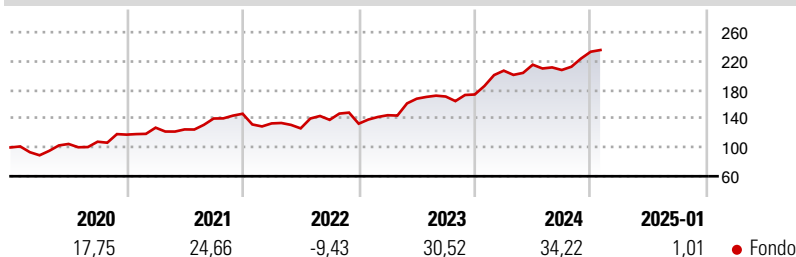
TOPIX NR JPY

**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	1,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

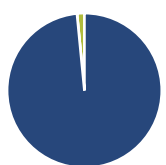
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	10,14	
6-Mesi	24,21	
1-Anno	24,17	
3-Anni Ann.ti	21,24	
5-Anni Ann.ti	17,34	
10-Anni Ann.ti	-	

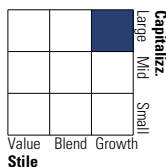
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	19,06	4,01	-3,43	12,24
2023	8,87	15,82	1,81	1,67
2022	-9,16	-5,17	9,37	-3,88
2021	8,22	-1,88	12,10	4,73

**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

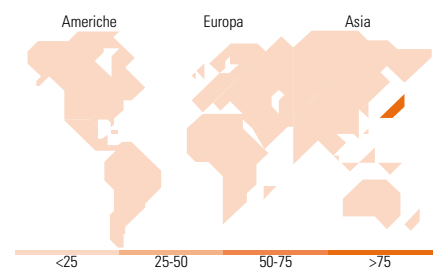
Stile

**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	4.625.42
	7,16


**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
<b>Ciclico</b>	<b>30,54</b>
Materie Prime	4,46
Beni di Consumo Ciclici	12,00
Finanza	14,07
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,31</b>
Telecomunicazioni	6,64
Energia	-
Beni Industriali	13,81
Tecnologia	25,85
<b>Difensivo</b>	<b>23,16</b>
Beni Difensivi	9,04
Salute	14,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	0,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	10/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	ISIN	LU1861305297		
NAV (04/02/2025)	USD 24,20				
Patrimonio Netto (Mln)	609.818,19 JPY				

(31/12/2024)