# 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,38	Trimestrali %				
6-Mesi	17,85	2025	-8,26	2,53	3,27	-
1-Anno	16,26	2024	19,06	4,01	-3,43	12,24
3-Anni Ann.ti	18,54	2023	8,87	15,82	1,81	1,67
5-Anni Ann.ti	17,49	2022	-9,16	-5,17	9,37	-3,88
10-Anni Ann.ti	-	2021	8,22	-1,88	12,10	4,73
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025						

## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,43
Large	40,08
Medium	7,48
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,74
Mitsubishi UFJ Financial	<b>₽</b>	6,56
Tokio Marine Holdings Inc	<b>₽</b>	6,01
Hitachi Ltd	<b>‡</b>	5,19
Daifuku Co Ltd	<b>‡</b>	4,86
Hoya Corp	+	4,68
ASICS Corp	<b>~</b>	4,44
NEC Corp		4,02
M3 Inc	•	3,82
Pan Pacific International	1	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,11
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	28,07	
🚣 Materie Prime	1,82	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,71	
🚅 Finanza	12,54	
	-	
₩ Sensibile	45,08	
Telecomunicazioni	6,06	
<b>∆</b> Energia	-	
Beni Industriali	12,68	
Tecnologia	26,34	
→ Difensivo	26,86	
📜 Beni Difensivi	8,24	
■ Salute	18,62	
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	10/08/2018
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	27/05/2015
NAV (04/11/2025)	USD 28,28
Patrimonio Netto (MIn)	550.826,77 JPY
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,16 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1861305297

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-