

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

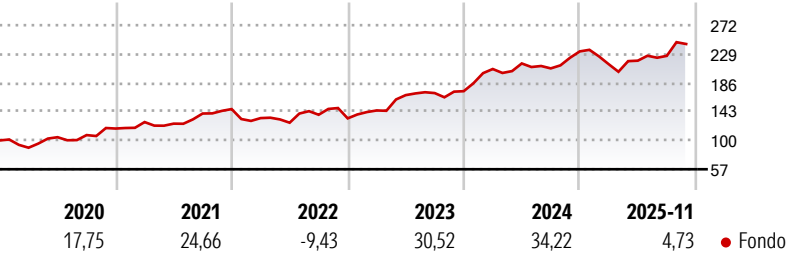
Morningstar Rating™

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	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

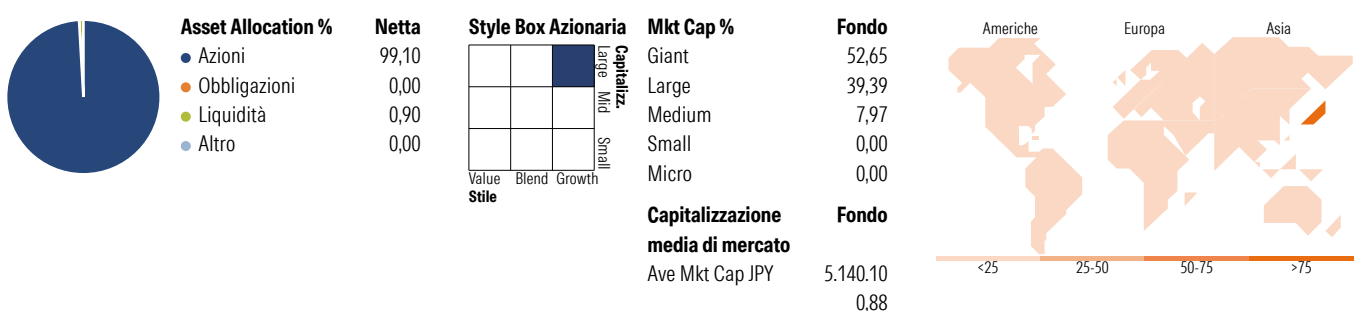
	Fondo
3-Mesi	4,81
6-Mesi	9,79
1-Anno	2,06
3-Anni Ann.ti	18,87
5-Anni Ann.ti	15,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,26	2,53	3,27	-
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 30/09/2025



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)	1,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	10/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	USD 27,89	ISIN	LU1861305297		
Patrimonio Netto (Mln)	544.070,67 JPY				

(30/09/2025)