

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Inc GBP (Snap)

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

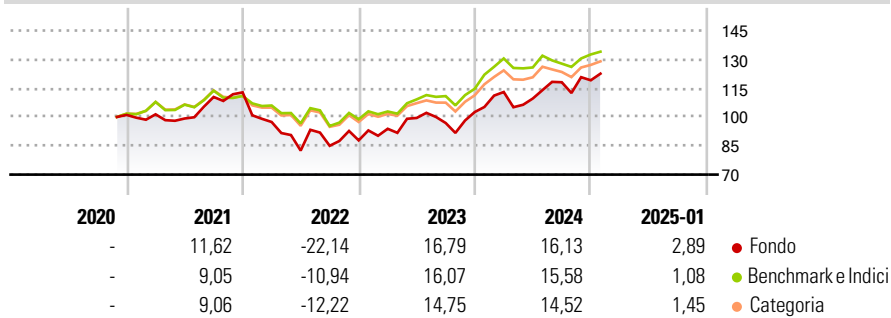
Morningstar Rating™

★★

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

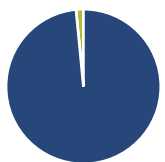
3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	66,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,14	3,96	5,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,73	13,29	13,82	2024	10,18	-3,02	7,74	0,87
1-Anno	16,31	11,44	11,49	2023	6,87	6,02	-2,66	5,90
3-Anni Ann.ti	7,33	7,87	7,04	2022	-13,66	-15,30	3,05	3,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,31	-2,14	11,29	2,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

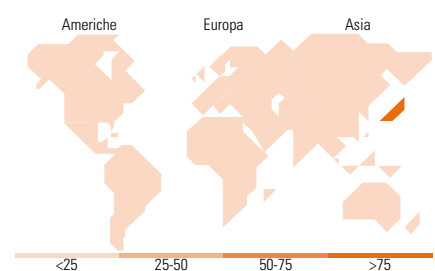
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione 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 %

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 %

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)	0,24 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Telefono	+31-703781781	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	18/11/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	GBP 11,86	ISIN	LU2254254183		
Patrimonio Netto (Mln)	609.818,19 JPY				

(31/12/2024)