

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

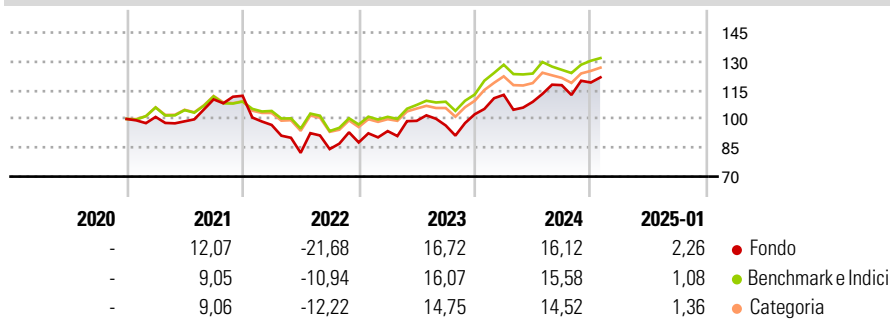
Morningstar Rating™

★★

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

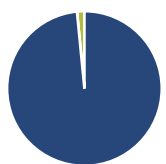
3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,15
3Y R-Squared	67,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,26	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,05	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,89	9,62	9,71	2024	9,87	-3,24	7,96	1,17
3-Anni Ann.ti	6,54	7,36	6,30	2023	6,72	5,71	-2,45	6,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,55	-14,98	2,35	4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,07	-2,27	11,58	1,70

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

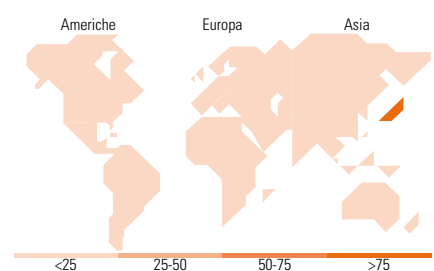
Style

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



<25 25-50 50-75 >75

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)	345,29 JPY	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	04/12/2020	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	JPY 15.560,26	ISIN	LU2264865770		
Patrimonio Netto (Mln)	609.818,19 JPY				

(31/12/2024)