Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Other Currency Acc HKD-Hedged

Categoria Morningstar™ (\$napi)Settori

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato TOPIX NR JPY Morningstar Rating™

Senza rating

TOPIX NR J

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	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,36
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	9,25	Trimestrali %				
6-Mesi	20,37	2025	-8,61	1,36	3,47	-
1-Anno	14,65	2024	18,70	4,02	-3,46	12,19
3-Anni Ann.ti	17,66	2023	7,81	15,73	1,58	1,63
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	9,40	-3,73
10-Anni Ann.ti	-	2021	Ē	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,74
Mitsubishi UFJ Financial	_	6,56
Tokio Marine Holdings Inc	#	6,01
Hitachi Ltd	*	5,19
Daifuku Co Ltd	₽	4,86
Hoya Corp	+	4,68
ASICS Corp	~	4,44
NEC Corp		4,02
M3 Inc	•	3,82
Pan Pacific International	E	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	C

Ciclico 28,07		
	Distribuzione Settoriale %	Fondo
➡ Beni di Consumo Ciclici 13,71 ➡ Finanza 12,54 ➡ Immobiliare - ➡ Sensibile 45,08 ➡ Telecomunicazioni 6,06 ➡ Energia - ➡ Beni Industriali 12,68 ➡ Tecnologia 26,34 ➡ Difensivo 26,86 ➡ Beni Difensivi 8,24 ➡ Salute 18,62	♦ Ciclico	28,07
Finanza 12,54 Immobiliare - ✓ Sensibile 45,08 Telecomunicazioni 6,06 Energia - Beni Industriali 12,68 Tecnologia 26,34 → Difensivo 26,86 Beni Difensivi 8,24 Salute 18,62	🚣 Materie Prime	1,82
Immobiliare 45,08 Immobiliare 45,08 Immobiliare 6,06 Immobiliare 6,06 Immobiliare 12,08 Immobiliare 12,68 Important indicator 12,68	🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,71
✓ Sensibile 45,08 ☐ Telecomunicazioni 6,06 ☑ Energia 12,68 ☑ Beni Industriali 12,68 ☑ Tecnologia 26,34 → Difensivo 26,86 ☑ Beni Difensivi 8,24 ☑ Salute 18,62	🚅 Finanza	12,54
	<u>↑</u> Immobiliare	-
	₩ Sensibile	45,08
☑ Beni Industriali 12,68 ☑ Tecnologia 26,34 → Difensivo 26,86 ☑ Beni Difensivi 8,24 ☑ Salute 18,62	Telecomunicazioni	6,06
☐ Tecnologia 26,34 → Difensivo 26,86 ☐ Beni Difensivi 8,24 ☐ Salute 18,62	Tenergia	-
→ Difensivo 26,86 ☐ Beni Difensivi 8,24 ☑ Salute 18,62	🔯 Beni Industriali	12,68
Beni Difensivi 8,24 Salute 18,62	Tecnologia	26,34
Salute 18,62	→ Difensivo	26,86
<u> </u>	🔚 Beni Difensivi	8,24
C 0 11 11 D 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	Calute Salute	18,62
Servizi di Pubblica Utilita -	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

Allaylalica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	25/05/2022
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge
Data Inizio Gestione	27/05/2015
NAV (31/10/2025)	HKD 199,49
Patrimonio Netto (MIn)	550.826,77 JPY
(31/08/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	5,38 HKD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2475587056

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-