

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Acc 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

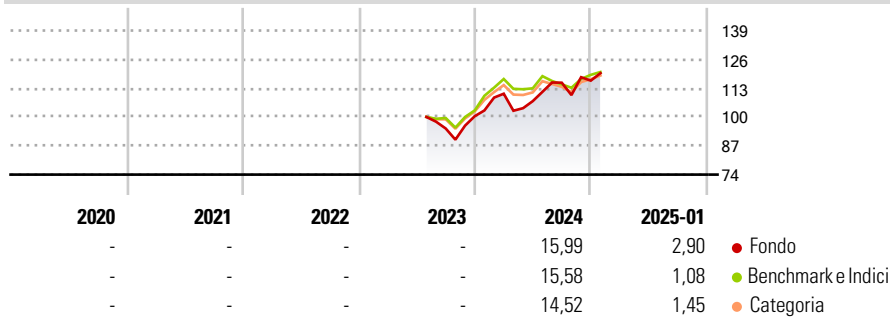
Morningstar Rating™

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

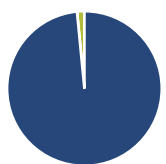
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 5,09 | 5,05 | 5,31 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,69 | 13,62 | 13,82 | 2024 | 10,11 | -3,03 | 7,77 | 0,81 |
| 1-Anno | 16,06 | 10,86 | 11,49 | 2023 | - | - | - | 5,85 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 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

| Style | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

4.625,42

7,16

Mkt Cap %

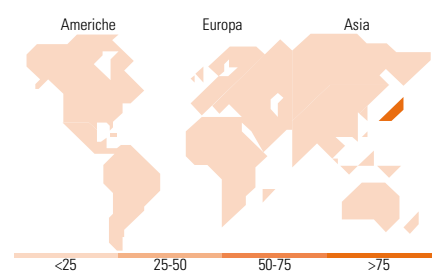
| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 44,68 |
| Large | 46,49 |
| Medium | 8,83 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

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 %

| 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 %

| 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) | 11,11 GBP | Investimento Min. Ingresso | 3.000 GBP |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,89% |
| Data di Partenza | 21/07/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | Ichiro Kosuge | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/05/2015 | ISIN | LU2642427624 | | |
| NAV (07/02/2025) | GBP 11,84 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 609.818,19 JPY | | | | |

(31/12/2024)