

# Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio IO Acc GBP

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

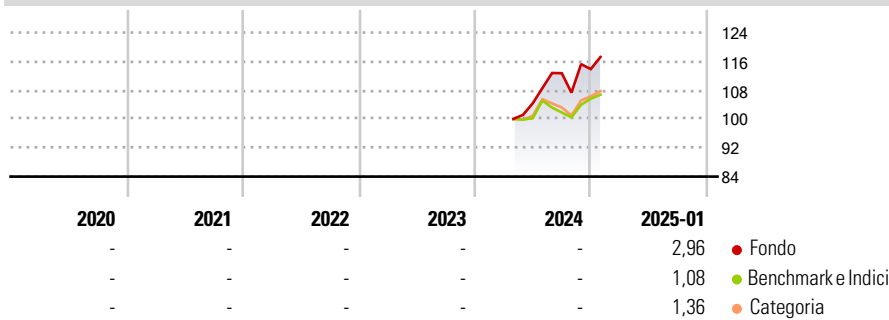
## Morningstar Rating™

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

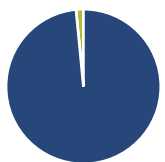
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,22	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,21	8,41	10,04	2024	-	-	8,01	1,00
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

Value Blend Growth

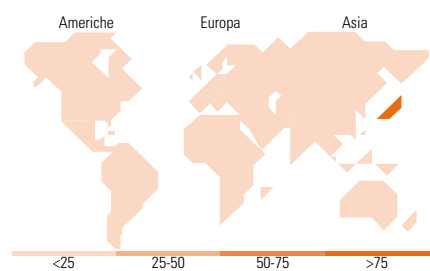
Style

### 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
<b>Ciclico</b>	<b>30,54</b>
Materie Prime	4,46
Beni di Consumo Ciclici	12,00
Finanza	14,07
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,31</b>
Telecomunicazioni	6,64
Energia	-
Beni Industriali	13,81
Tecnologia	25,85
<b>Difensivo</b>	<b>23,16</b>
Beni Difensivi	9,04
Salute	14,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	54,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 11,25	ISIN	LU2794630132		
Patrimonio Netto (Mln)	609.818,19 JPY				

(31/12/2024)