

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

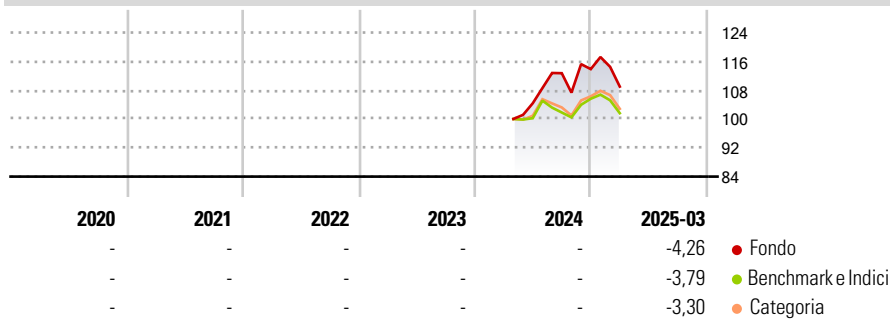
Morningstar Rating™

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

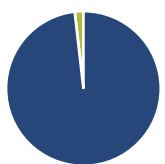
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|----|------|------|
| 3-Mesi | -8,13 | -7,13 | -7,54 | 2025 | -4,26 | - | - | - |
| 6-Mesi | -8,03 | -7,12 | -8,16 | 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 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,19 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,81 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

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

Value Blend Growth

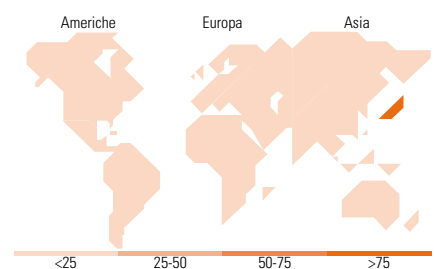
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 46,29 |
| Large | 47,13 |
| Medium | 6,58 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.508,58 |
| | 8,90 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sony Group Corp | 📺 | 7,33 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | 🏦 | 6,08 |
| Hitachi Ltd | ⚙️ | 5,63 |
| Tokio Marine Holdings Inc | 🚢 | 5,57 |
| NEC Corp | 💻 | 4,76 |
| Daifuku Co Ltd | ⚙️ | 4,05 |
| M3 Inc | 📦 | 3,94 |
| ASICS Corp | 👟 | 3,61 |
| Fast Retailing Co Ltd | 🛍️ | 3,57 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 💻 | 3,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,86 |
| Materie Prime | 2,54 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,99 |
| Finanza | 14,33 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 46,44 |
| Telecomunicazioni | 6,23 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,54 |
| Tecnologia | 27,67 |
| Difensivo | 24,70 |
| Beni Difensivi | 7,97 |
| Salute | 16,73 |
| 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) | 56,02 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/04/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,07% |
| Nome del Gestore | Ichiro Kosuge | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/05/2015 | ISIN | LU2794630132 | | |
| NAV (15/04/2025) | GBP 10,43 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 585.716,41 JPY | | | | |

(28/02/2025)