

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio B Shares Inc USD (Snap)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

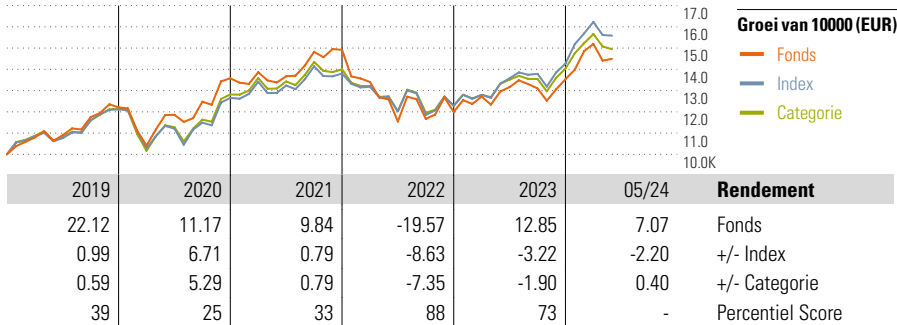
Benchmark van het fonds
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Goldman Sachs Japan Portfolio belegt in aandelen van Japanse bedrijven waarvan de beheerder meent dat deze een mogelijke kapitaalvermeerdering op lange termijn inhouden. Japanse bedrijven omvatten de bedrijven die zijn opgericht naar Japans recht of waarvan de Aandelen worden verhandeld op een Japanse effectenbeurs, alsook de ondernemingen waarvan de Aandelen zijn geregistreerd bij de Japan Securities Dealers Association voor verhandeling op de niet-officiële effectenbeurs van Japan. Onder normale marktomstandigheden...



Risicomaatstaven

Alpha	-4.03	Sharpe Ratio	0.16
Beta	1.04	Std Deviatie	15.08
R-kwadraat	84.16	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.73	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.67	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.41	-1.77	-1.28
6 Maanden	10.99	-1.53	0.52
1 jaar	11.85	-5.10	-0.76
3 jr gean.	2.70	-3.84	-1.54
5 jr gean.	6.38	-1.61	-0.90

Kwartaalrendementen

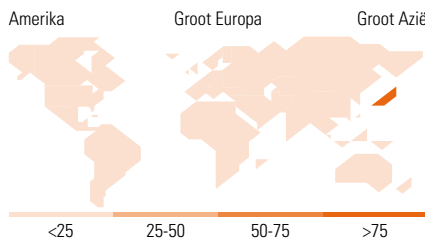
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.25	-	-	-
2023	6.01	3.55	-0.48	3.31
2022	-10.12	-13.88	1.09	2.79
2021	2.11	-1.36	8.41	0.60
2020	-14.76	13.95	5.21	8.79

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.83	0.00	97.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.17	0.00	2.17
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.35
Groot	30.46
Midden	20.39
Klein	2.70
Micro	0.11
Gem Mkt Cap	JPY 3626878 (mln)



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toyota Motor Corp	🚗	6.14
Mitsubishi UFJ Financial Group...	🏦	4.32
Sony Group Corp	📺	3.99
Hitachi Ltd	⚙️	3.19
ITOCHU Corp	⚙️	3.07
Keyence Corp	📄	2.49
Sumitomo Corp	⚙️	2.46
Daiichi Sankyo Co Ltd	🏥	2.39
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	2.23
Sumitomo Realty & Development...	🏠	2.22
Totaal Aantal Aandelen		90
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.49

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.06
Basismaterialen	6.41
Cyclische consumentenproducten	17.62
Financiële dienstverlening	12.76
Vastgoed	2.27
Licht Cyclisch	44.94
Communicatiediensten	6.63
Energie	1.08
Industrie	19.46
Technologie	17.78
Defensief	16.00
Defensieve consumptiegoederen	4.77
Gezondheidszorg	9.76
Nutsbedrijven	1.47

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,500
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 mrt 2001	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ichiro Kosuge	ISIN	LU0102224275		
Aanvangsdatum	1 feb 2014				
Koers (31 mei 2024)	USD 16.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.09				