

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Shares Inc GBP (Snap)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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

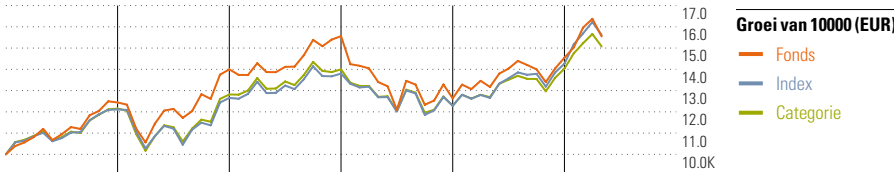
Beleggingsdoelstelling

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	-3.24	Sharpe Ratio	0.24
Beta	1.06	Std Deviatie	15.13
R-kwadraat	85.36	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.54	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.54	10-jr Risico	Gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	24.41	12.52	11.15	-18.81	15.14	6.88	Fonds
Index	3.27	8.06	2.10	-7.88	-0.92	-2.56	+/- Index
Categorie	2.88	6.64	2.10	-6.59	0.40	-0.62	+/- Categorie
Percentiel Score	19	24	24	87	54	66	

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.04	-1.40	-0.90
6 Maanden	11.38	-1.14	0.91
1 jaar	13.33	-3.62	0.72
3 jr gean.	4.09	-2.44	-0.14
5 jr gean.	7.94	-0.04	0.66

Kwartaalrendementen

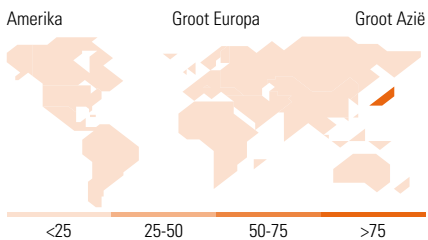
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.59	-	-	-
2023	6.55	4.27	-0.24	3.90
2022	-9.74	-13.86	1.93	2.44
2021	2.06	-1.20	8.98	1.14
2020	-15.10	14.93	5.69	9.12

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 (mIn)	JPY 3626878



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toyota Motor Corp	Auto	6.14
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Financiële dienstverlening	4.32
Sony Group Corp	Electronica	3.99
Hitachi Ltd	Industrie	3.19
ITOCHU Corp	Handel	3.07
Keyence Corp	Technologie	2.49
Sumitomo Corp	Industrie	2.46
Daiichi Sankyo Co Ltd	Geneesmiddelen	2.39
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemie	2.23
Sumitomo Realty & Development...	Immobilie	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	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 mei 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ichiro Kosuge	ISIN	LU048935246		
Aanvangsdatum	1 feb 2014				
Koers (31 mei 2024)	GBP 25.21				
Fondsvermogen (mIn)	GBP 0.13				