

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc USD 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

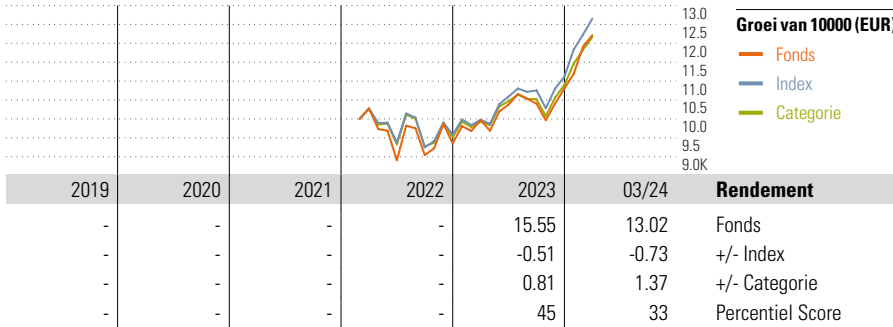
Beleggingsdoelstelling

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	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.96	-0.42	0.84
6 Maanden	16.09	-0.06	1.43
1 jaar	17.01	-3.33	0.44
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

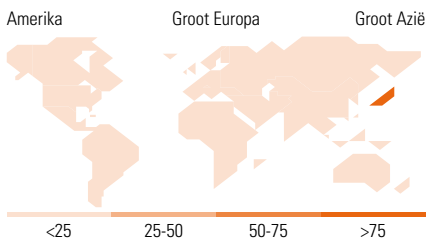
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.02	-	-	-
2023	6.56	4.13	0.24	3.88
2022	-	-13.32	1.55	3.41

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.27	0.00	97.27
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.73	0.00	2.73
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

Omvang	% Aand
Zeer Groot	42.25
Groot	35.33
Midden	20.58
Klein	1.46
Micro	0.39
Gem Mkt Cap	JPY 3280475 (mln)



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toyota Motor Corp	Auto	5.96
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Financiële dienstverlening	4.23
Sony Group Corp	Electronica	3.97
Hitachi Ltd	Industrie	2.78
ORIX Corp	Financiële dienstverlening	2.63
Keyence Corp	Technologie	2.51
ITOCHU Corp	Industrie	2.44
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemie	2.32
Daiichi Sankyo Co Ltd	Gezondheidszorg	2.23
Sumitomo Corp	Financiële dienstverlening	2.09
Totaal Aantal Aandelen		86
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.14

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.45
Basismaterialen	5.99
Cyclische consumentenproducten	19.68
Financiële dienstverlening	11.48
Vastgoed	1.30
Licht Cyclisch	45.52
Communicatiediensten	6.23
Energie	0.63
Industrie	18.72
Technologie	19.93
Defensief	16.03
Defensieve consumptiegoederen	4.88
Gezondheidszorg	9.94
Nutsbedrijven	1.21

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	1,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 mrt 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ichiro Kosuge	ISIN	LU2445929537		
Aanvangsdatum	1 feb 2014				
Koers (26 apr 2024)	USD 11.09				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.92				