Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

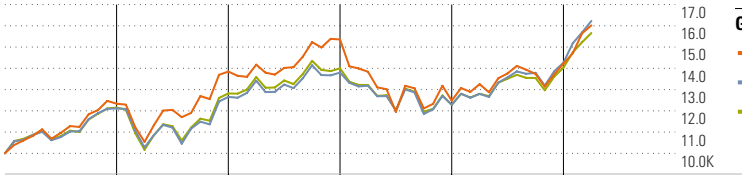
Benchmark van het fonds
TOPIX TR JPY

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...



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
23.36	12.24	10.90	-18.73	13.95	12.66	Fonds
2.22	7.78	1.84	-7.79	-2.11	-1.10	+/- Index
1.83	6.36	1.84	-6.51	-0.79	1.01	+/- Categorie
25	24	24	86	65	46	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.36	Sharpe Ratio	0.27
Beta	1.02	Std Deviatie	14.84
R-kwadraat	84.17	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.62	10-jr Risico	Gem

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

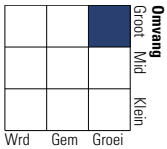
Rendementen (19 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.74	0.43	0.98
6 Maanden	12.97	-0.31	1.07
1 jaar	14.60	-4.24	-0.66
3 jr gean.	1.56	-2.65	-0.69
5 jr gean.	6.37	-0.50	0.24

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.66	-	-	-
2023	6.21	3.82	-0.18	3.53
2022	-9.87	-13.63	1.34	3.02
2021	2.35	-1.09	8.68	0.80
2020	-14.55	14.27	5.40	9.07

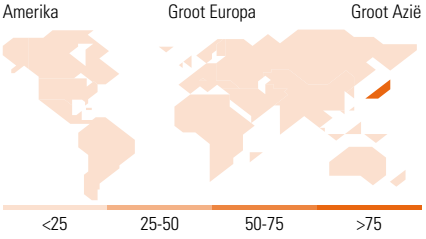
Portefeuille 29 feb 2024

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™



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



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Toyota Motor Corp		5.96
Mitsubishi UFJ Financial Group...		4.23
Sony Group Corp		3.97
Hitachi Ltd		2.78
ORIX Corp		2.63
Keyence Corp		2.51
ITOCHU Corp		2.44
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		2.32
Daiichi Sankyo Co Ltd		2.23
Sumitomo Corp		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	1,500
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	LU0122976888		
Aanvangsdatum	1 feb 2014				
Koers (19 apr 2024)	USD 19.07				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.32				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.