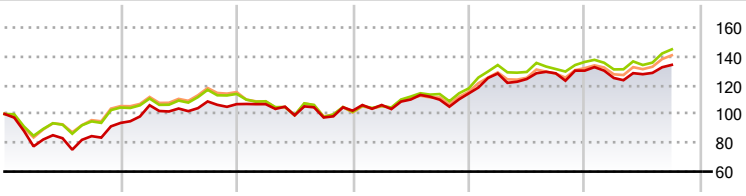
# Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Giappone Large Cap | Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY<br>Usato nel Report | MSCI Japan NR LCL | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in Giappone.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,21 | 13,87 | -4,25 | 11,74 | 13,84 | 3,08 | ● Fondo |
| 4,46 | 9,05 | -10,94 | 16,07 | 15,58 | 6,43 | ● Benchmark e Indici |
| 5,88 | 9,06 | -12,22 | 14,75 | 14,52 | 6,68 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 10,73 |
| 3Y R-Squared | 82,75 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,67 | 10Y Risk | +Med |

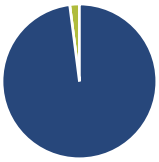
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,26 | 10,10 | 7,95 |
| 6-Mesi | 8,25 | 14,96 | 10,67 |
| 1-Anno | 5,29 | 10,33 | 9,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,09 | 13,75 | 12,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,62 | 9,04 | 8,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,51 | 7,40 | 7,37 |

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

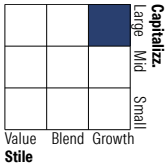
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,91 | 2,08 | 5,09 | - |
| 2024 | 12,09 | -2,99 | 3,19 | 1,46 |
| 2023 | 3,89 | 3,59 | -0,11 | 3,95 |
| 2022 | 0,02 | -7,28 | -1,49 | 4,81 |
| 2021 | 13,06 | -2,16 | 4,76 | -1,74 |

## Portafoglio 31/07/2025

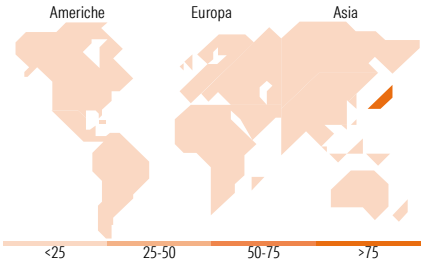


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 97,98 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,02 |
| ● Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 48,07 |
| Large | 33,85 |
| Medium | 18,08 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap JPY | 4.397.96 1,32 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | | 5,11 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 5,06 |
| Sony Group Corp | | 4,35 |
| Hitachi Ltd | | 4,01 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | | 3,55 |
| ITOCHU Corp | | 3,26 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 2,84 |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 2,58 |
| Hoya Corp | | 2,38 |
| Tokyo Electron Ltd | | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 87 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,64** |
| Materie Prime | 2,47 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,74 |
| Finanza | 14,63 |
| Immobiliare | 2,78 |
| **Sensibile** | **52,13** |
| Telecomunicazioni | 8,99 |
| Energia | 0,96 |
| Beni Industriali | 25,55 |
| Tecnologia | 16,63 |
| **Difensivo** | **14,23** |
| Beni Difensivi | 3,68 |
| Salute | 9,63 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,92 |

| 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. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 28/02/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023 |
| NAV (02/10/2025) | USD 192,80 |
| Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025) | 298,77 JPY |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0430559335 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,10% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 49.676,91 JPY |
| (31/07/2025) | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.