

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR LCL

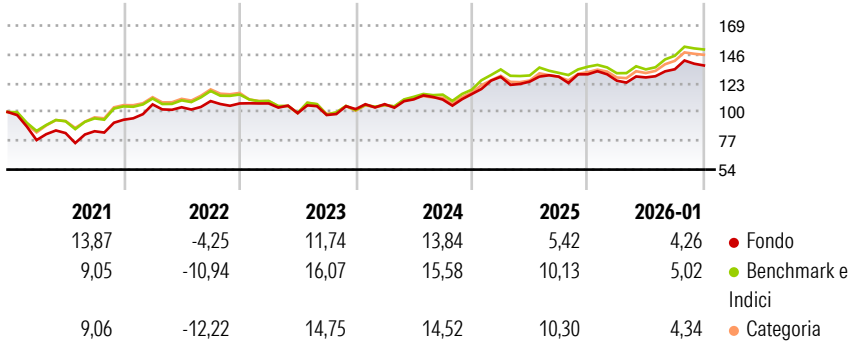
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

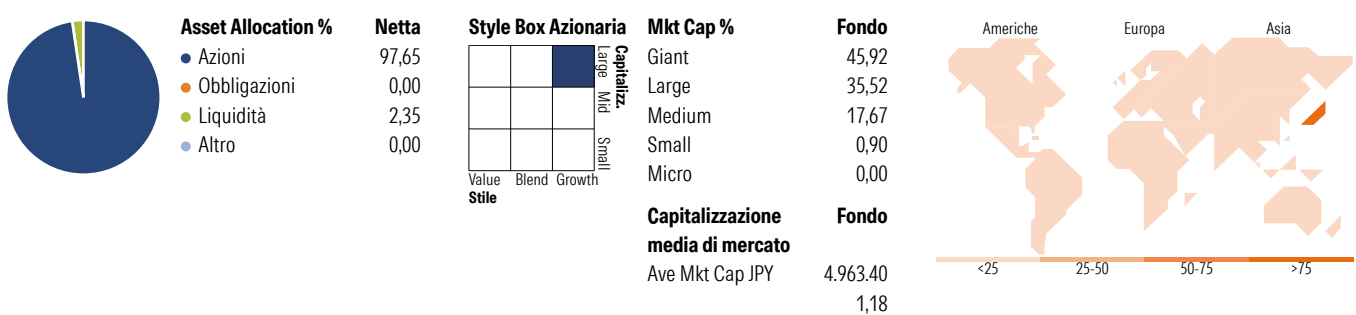
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 10,60 |
| 3Y R-Squared | 82,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,91 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,55 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,68 | 5,39 | 4,97 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,99 | 18,30 | 16,43 | 2025 | -3,91 | 2,08 | 5,09 | 2,27 |
| 1-Anno | 9,89 | 18,43 | 17,44 | 2024 | 12,09 | -2,99 | 3,19 | 1,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,36 | 15,18 | 13,84 | 2023 | 3,89 | 3,59 | -0,11 | 3,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,58 | 8,20 | 7,50 | 2022 | 0,02 | -7,28 | -1,49 | 4,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,72 | 8,61 | 8,63 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Toyota Motor Corp | Automobili | 5,15 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | Banche | 5,12 |
| Sony Group Corp | Elettronica | 4,60 |
| Hitachi Ltd | Macchine | 4,23 |
| Sumitomo Corp | Assicurazioni | 3,02 |
| Recruit Holdings Co Ltd | Software | 2,65 |
| Mizuho Financial Group Inc | Banche | 2,61 |
| ITOCHU Corp | Commercio | 2,52 |
| Hoya Corp | Optica | 2,15 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | Farmaceutici | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 86 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 34,12 |
| Materie Prime | | 2,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 14,79 |
| Finanza | | 13,61 |
| Immobiliare | | 3,63 |
| Sensibile | | 54,16 |
| Telecomunicazioni | | 7,54 |
| Energia | | 1,02 |
| Beni Industriali | | 27,03 |
| Tecnologia | | 18,58 |
| Difensivo | | 11,72 |
| Beni Difensivi | | 2,06 |
| Salute | | 8,72 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 0,95 |

| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 345,03 JPY | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/02/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,10% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023 | ISIN | LU0430559335 | | |
| NAV (04/02/2026) | USD 209,82 | | | | |

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

| | |
|------------------------|---------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 55.695,54 JPY |
| (30/11/2025) | |