

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

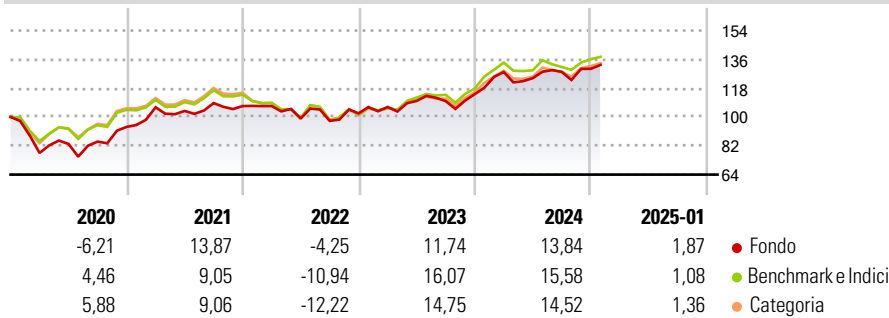
Morningstar Rating™

★★

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

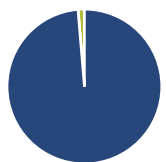
3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	83,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,55	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,09	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,62	9,62	9,71	2024	12,09	-2,99	3,19	1,46
3-Anni Ann.ti	7,26	7,36	6,30	2023	3,89	3,59	-0,11	3,95
5-Anni Ann.ti	6,19	6,40	5,95	2022	0,02	-7,28	-1,49	4,81
10-Anni Ann.ti	5,62	6,88	6,75	2021	13,06	-2,16	4,76	-1,74

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

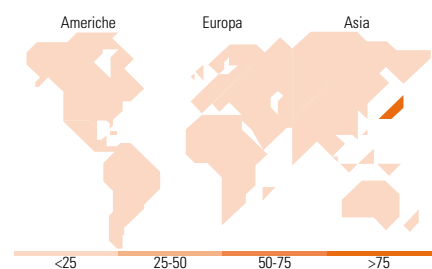
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,61
Large	32,90
Medium	21,65
Small	0,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.725,56
	4,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📱	4,78
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,78
Toyota Motor Corp	🚗	4,28
Hitachi Ltd	⚙️	3,84
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,31
ITOCHU Corp	⚙️	2,76
Tokio Marine Holdings Inc	🏦	2,64
Recruit Holdings Co Ltd	📄	2,62
Keyence Corp	📄	2,23
Daiichi Sankyo Co Ltd	🏠	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,31
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	13,51
Finanza	14,23
Immobiliare	1,47
Sensibile	47,00
Telecomunicazioni	8,41
Energia	0,55
Beni Industriali	20,28
Tecnologia	17,76
Difensivo	19,69
Beni Difensivi	6,78
Salute	10,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

Ripartizione Geografica %

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)	194,25 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 168,02	ISIN	LU0430559335		
Patrimonio Netto (Mln)	45.058,40 JPY				

(30/11/2024)