

Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

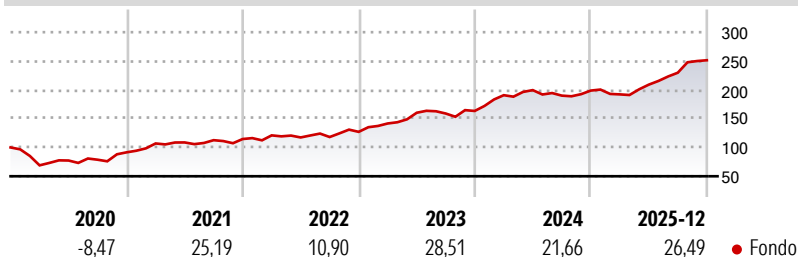
MSCI Japan NR LCL

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

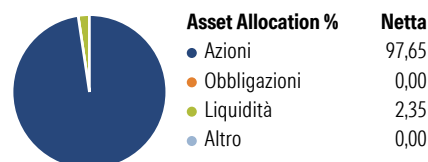
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,19
6-Mesi	20,48
1-Anno	28,95
3-Anni Ann.ti	23,90
5-Anni Ann.ti	22,32
10-Anni Ann.ti	12,08

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,30	8,79	9,89	9,42
2024	16,75	4,63	-4,78	4,58
2023	11,40	13,17	-0,82	2,78
2022	5,53	-2,95	0,60	7,63

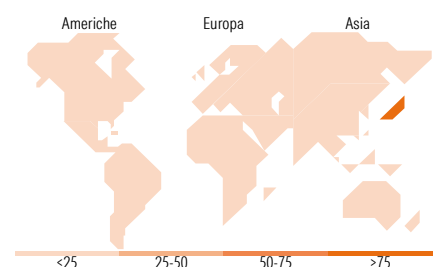
Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,92
Large	35,52
Medium	17,67
Small	0,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.963,40
	1,18


Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,15
Mitsubishi UFJ Financial...		5,12
Sony Group Corp		4,60
Hitachi Ltd		4,23
Sumitomo Corp		3,02
Recruit Holdings Co Ltd		2,65
Mizuho Financial Group Inc		2,61
ITOCHU Corp		2,52
Hoya Corp		2,15
Daiichi Sankyo Co Ltd		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)	2.119,38 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2009	Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CZK 30.769,99	ISIN	LU0429745879		
Patrimonio Netto (Mln)	55.695,54 JPY				

(30/11/2025)