

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

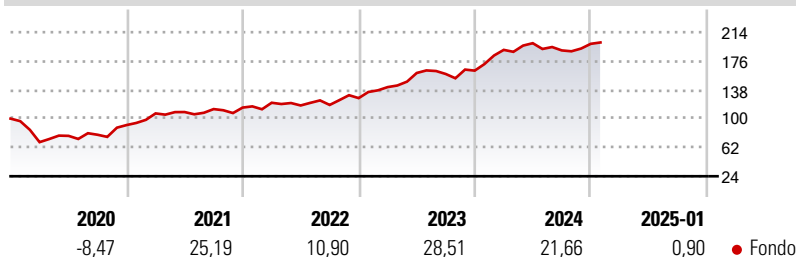
Morningstar Rating™

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	1,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

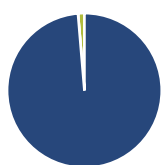
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,13	
6-Mesi	14,33	
1-Anno	15,31	
3-Anni Ann.ti	18,96	
5-Anni Ann.ti	15,35	
10-Anni Ann.ti	9,41	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	16,77	1,70	3,57	1,78

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

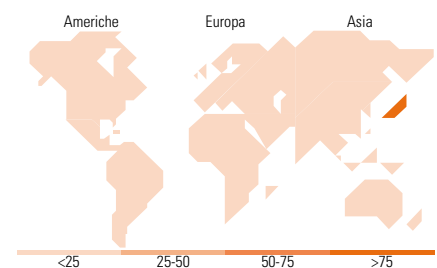
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Geografia	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1.113,25 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU0429745879		
NAV (04/02/2025)	CZK 24.494,71				
Patrimonio Netto (Mln)	45.058,40 JPY				

(30/11/2024)