

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	1,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

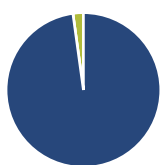
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,86
6-Mesi	14,57
1-Anno	50,94
3-Anni Ann.ti	23,81
5-Anni Ann.ti	20,35
10-Anni Ann.ti	13,62

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,39	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	48,45
Large	30,37
Medium	20,25
Small	0,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	5.073,92
	4,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,61
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	5,17
Hitachi Ltd	Beni Industriali	4,35
Sumitomo Corp	Finanza	3,69
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,60
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,32
ITOCHU Corp	Beni Industriali	2,57
Recruit Holdings Co Ltd	Beni Industriali	2,57
Tokio Marine Holdings Inc	Beni Industriali	2,04
Keyence Corp	Beni Industriali	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,69
Materie Prime	2,19
Beni di Consumo Ciclici	16,05
Finanza	15,52
Immobiliare	2,92
Sensibile	54,30
Telecomunicazioni	7,30
Energia	0,77
Beni Industriali	27,53
Tecnologia	18,69
Difensivo	9,01
Beni Difensivi	1,58
Salute	5,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	2.639,86 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.	2,12%
Data di Partenza	03/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU0429745879		
NAV (16/04/2026)	CZK 32.434,71				
Patrimonio Netto (Mln)	43.465,77 JPY				

(31/01/2026)