

# Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - Z Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR LCL

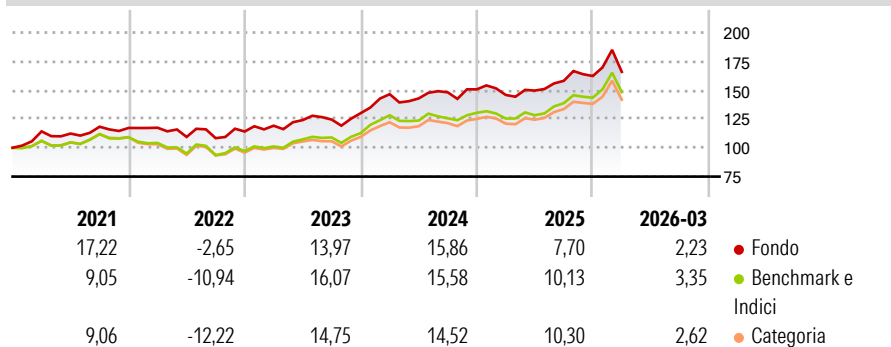
## Morningstar Rating™

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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

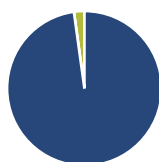
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	2,47	2,60
6-Mesi	7,66	12,85	12,64
1-Anno	26,91	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	13,75	16,50	15,51
5-Anni Ann.ti	8,75	8,40	7,75
10-Anni Ann.ti	8,66	8,47	8,46

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,23	-	-	-
2025	-3,20	2,59	5,63	2,66
2024	12,65	-2,51	3,70	1,72
2023	4,40	4,10	0,38	4,47
2022	0,16	-6,81	-0,99	5,34

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

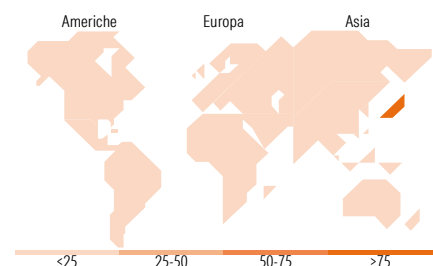


#### Mkt Cap %

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	Industria	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	Industria	2,57
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	2,57
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	2,04
Keyence Corp	Industria	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
<b>Ciclico</b>	<b>36,69</b>
Materie Prime	2,19
Beni di Consumo Ciclici	16,05
Finanza	15,52
Immobiliare	2,92
<b>Sensibile</b>	<b>54,30</b>
Telecomunicazioni	7,30
Energia	0,77
Beni Industriali	27,53
Tecnologia	18,69
<b>Difensivo</b>	<b>9,01</b>
Beni Difensivi	1,58
Salute	5,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	1.363,47 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,09%
Data di Partenza	08/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU0577847840		
NAV (16/04/2026)	EUR 15.714,70				

# Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - Z Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 43.465,77 JPY

(31/01/2026)