

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Japan Target Market Exposure  
NR JPY  
Usato nel Report

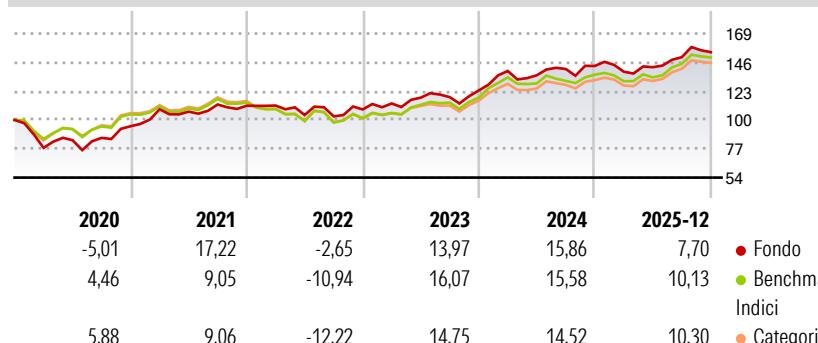
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Japan NR LCL

**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	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

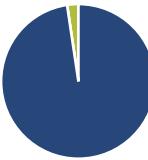
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,01	4,85	4,43			
	11,65	16,61	14,86			
	10,39	15,30	14,60			
	12,21	13,88	12,87			
	10,64	8,61	7,93			
	8,27	8,09	8,06			

	Fondo	Bmk	Cat
	3,01	4,85	4,43
	11,65	16,61	14,86
	10,39	15,30	14,60
	12,21	13,88	12,87
	10,64	8,61	7,93
	8,27	8,09	8,06

	Rendimenti Trimestrali %
2026	-
2025	-3,20
2024	12,65
2023	4,40
2022	0,16

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



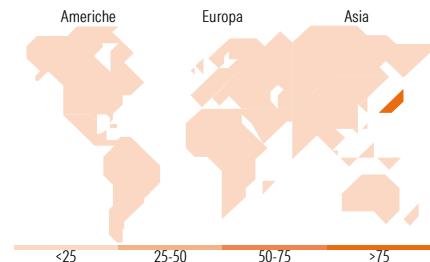
	Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,65	
Obbligazioni	0,00	
Liquidità	2,35	
Altro	0,00	



	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	

118	
-----	--



## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

	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 - Emergenti	0,00	

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	5,15
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Banking	5,12
Sony Group Corp	Technology	4,60
Hitachi Ltd	Industrial	4,23
Sumitomo Corp	Industrial	3,02
Recruit Holdings Co Ltd	Technology	2,65
Mizuho Financial Group Inc	Banking	2,61
ITOCHU Corp	Industrial	2,52
Hoya Corp	Healthcare	2,15
Daiichi Sankyo Co Ltd	Healthcare	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Ciclico

## Sensibile

## Difensivo

## Settore

## Fondo

## Industrie

## Settore

## Fondo

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

Patrimonio Netto (Mln) 55.695,54 JPY  
(30/11/2025)