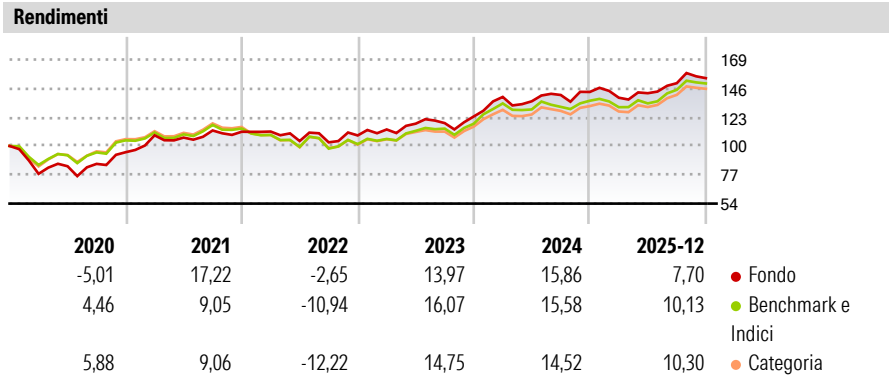


Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - Z Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan NR LCL	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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	4,85	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,65	16,61	14,86	2025	-3,20	2,59	5,63	2,66
1-Anno	10,39	15,30	14,60	2024	12,65	-2,51	3,70	1,72
3-Anni Ann.ti	12,21	13,88	12,87	2023	4,40	4,10	0,38	4,47
5-Anni Ann.ti	10,64	8,61	7,93	2022	0,16	-6,81	-0,99	5,34
10-Anni Ann.ti	8,27	8,09	8,06					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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
Ave Mkt Cap JPY 4.963,40



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	5,15
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	5,12
Sony Group Corp	Elettronica	4,60
Hitachi Ltd	Macchine	4,23
Sumitomo Corp	Assicurazioni	3,02
Recruit Holdings Co Ltd	Software	2,65
Mizuho Financial Group Inc	Banche	2,61
ITOCHU Corp	Commercio	2,52
Hoya Corp	Optica	2,15
Daiichi Sankyo Co Ltd	Farmaceutici	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)	4.188,27 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.	-
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 (29/01/2026)	EUR 15.324,73				

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

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