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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

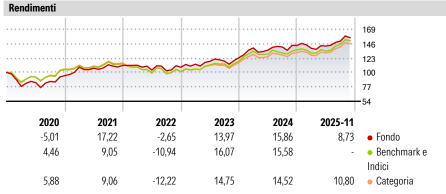
Morningstar Rating™

Morningstar Japan Target Market Exposure MSCI Japan NR LCL NR JPY

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.

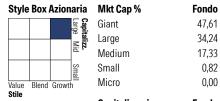


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	83,80	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	8,97	10,44	11,36	2025	-3,20	2,59	5,63	-
1-Anno	9,25	12,52	13,05	2024	12,65	-2,51	3,70	1,72
3-Anni Ann.ti	11,99	12,87	11,88	2023	4,40	4,10	0,38	4,47
5-Anni Ann.ti	10,24	7,98	7,24	2022	0,16	-6,81	-0,99	5,34
10-Anni Ann.ti	6,70	6,49	6,39	2021	14,23	-1,67	5,29	-0,89
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	P	5,40
Toyota Motor Corp	~	5,02
Sony Group Corp		4,62
Hitachi Ltd	\$	3,15
ITOCHU Corp	₽	2,99
Sumitomo Corp	₽	2,56
Tokio Marine Holdings Inc	#	2,47
Recruit Holdings Co Ltd		2,35
SoftBank Group Corp		2,18
Keyence Corp		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,90
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fondo
36,19
2,36
14,74
15,54
3,56
52,49
9,36
0,97
25,84
16,32
11,31
2,11
8,40
0,80

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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (28/11/2025)	FUR 14.855.87

Patrimonio Classe (MIn)	19.828,66 JPY
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0577847840

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,09%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

50.979,88 JPY

(30/09/2025)

