

# Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap USD (hedged i)

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR LCL

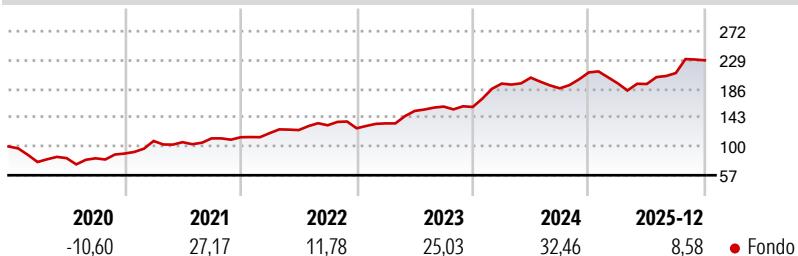
## Morningstar Rating™

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	1,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

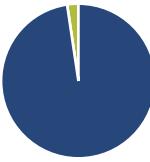
	Fondo
3-Mesi	3,82
6-Mesi	15,51
1-Anno	10,30
3-Anni Ann.ti	20,90
5-Anni Ann.ti	20,42
10-Anni Ann.ti	10,82

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,78	-0,46	8,46	9,07
2024	21,96	4,56	-7,86	12,74
2023	5,76	13,83	4,24	-0,36
	5,43	3,81	5,74	-3,42

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Capital			
Mid			
Small			

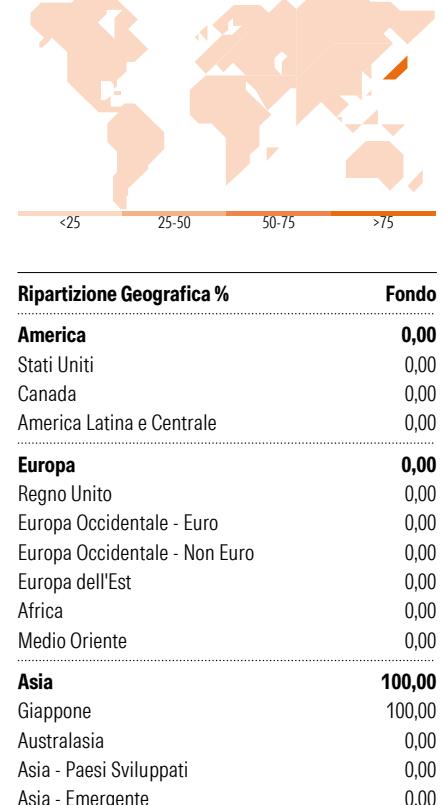
### Mkt Cap %

	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
	1,18

### Ripartizione Geografica %



### 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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	191,16 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 653,87	ISIN	LU1203773376		
Patrimonio Netto (Mln)	55.695,54 JPY				
(30/11/2025)					