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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

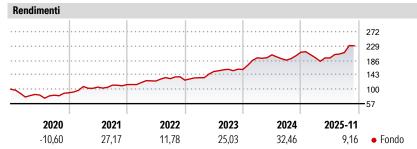
MSCI Japan NR LCL

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,04	Trimestrali %				
6-Mesi	18,24	2025	-7,78	-0,46	8,46	-
1-Anno	14,39	2024	21,96	4,56	-7,86	12,74
3-Anni Ann.ti	18,94	2023	5,76	13,83	4,24	-0,36
5-Anni Ann.ti	20,56	2022	5,43	3,81	5,74	-3,42
10-Anni Ann.ti	9,24	2021	20,94	-1,63	5,33	1,48

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,61
Large	34,24
Medium	17,33
Small	0,82
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	P	5,40
Toyota Motor Corp	A	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 Azion	nari	85
Numero Complessivo di Titoli Obbli	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	36,19
📤 Materie Prime	2,36
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,74
🚅 Finanza	15,54
	3,56
₩ Sensibile	52,49
Telecomunicazioni	9,36
 Energia	0,97
🜣 Beni Industriali	25,84
Tecnologia	16,32
→ Difensivo	11,31
🔚 Beni Difensivi	2,11
Salute	8,40
Servizi di Pubblica Utilità	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	27/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (28/11/2025)	USD 628,85
Patrimonio Netto (MIn)	50.979,88 JPY
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	176,24 JPY
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1203773376

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	-