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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

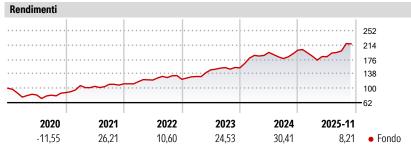
Not Categorized
Usato nel Report

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.

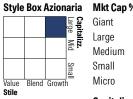


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,70	Trimestrali %				
6-Mesi	17,71	2025	-8,00	-0,74	8,31	-
1-Anno	13,29	2024	21,36	4,23	-8,33	12,46
3-Anni Ann.ti	17,80	2023	6,08	13,34	4,00	-0,40
5-Anni Ann.ti	19,41	2022	5,06	3,61	5,39	-3,59
10-Anni Ann.ti	8,12	2021	20,83	-1,82	5,12	1,20

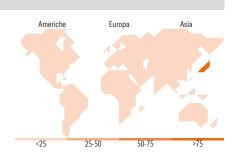
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial		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	P	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	ıri	85
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
℃ Ciclico	36,19	
Aterie Prime	2,36	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	14,74	
Finanza	15,54	
★ Immobiliare	3,56	
₩ Sensibile	52,49	
Telecomunicazioni	9,36	
Tenergia	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 566,26
Patrimonio Netto (MIn)	50.979,88 JPY
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	258,81 JPY
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1203773459

-
-
-
3,12%
-