

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR LCL

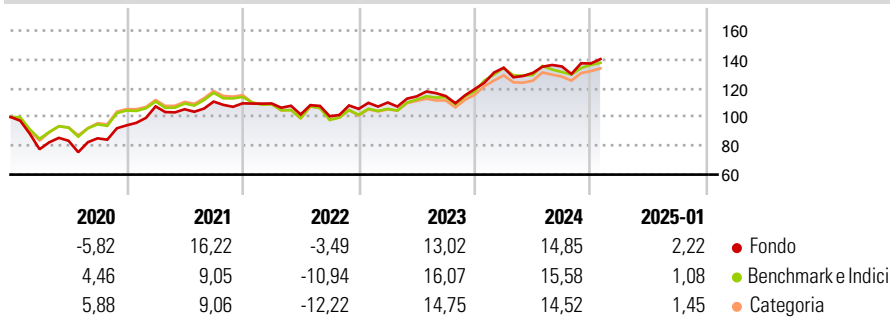
Morningstar Rating™

★★★★

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

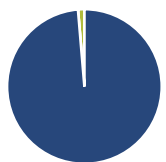
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 12,20 |
| 3Y R-Squared | 83,72 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,82 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,38 | 3,96 | 5,31 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,78 | 13,29 | 13,82 | 2024 | 12,40 | -2,72 | 3,48 | 1,50 |
| 1-Anno | 13,53 | 11,44 | 11,49 | 2023 | 4,18 | 3,87 | 0,19 | 4,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,02 | 7,87 | 7,04 | 2022 | -0,05 | -7,01 | -1,21 | 5,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,21 | 6,26 | 5,84 | 2021 | 13,99 | -1,87 | 5,06 | -1,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,67 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,33 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione media di mercato

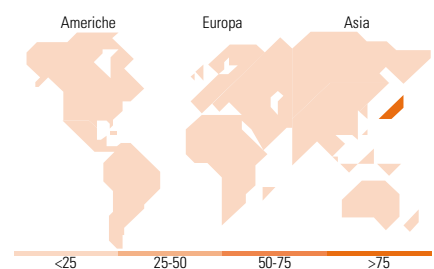
| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 3.725,56 |
| | 4,20 |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 44,61 |
| Large | 32,90 |
| Medium | 21,65 |
| Small | 0,84 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|-------|-------|
| Fondo | 44,61 |
|-------|-------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sony Group Corp | | 4,78 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 4,78 |
| Toyota Motor Corp | | 4,28 |
| Hitachi Ltd | | 3,84 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | | 3,31 |
| ITOCHU Corp | | 2,76 |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 2,64 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 2,62 |
| Keyence Corp | | 2,23 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | | 2,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 87 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,31 |
| Materie Prime | 4,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,51 |
| Finanza | 14,23 |
| Immobiliare | 1,47 |
| Sensibile | 47,00 |
| Telecomunicazioni | 8,41 |
| Energia | 0,55 |
| Beni Industriali | 20,28 |
| Tecnologia | 17,76 |
| Difensivo | 19,69 |
| Beni Difensivi | 6,78 |
| Salute | 10,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,27 |

Ripartizione Geografica %

| 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) | 61,57 JPY | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/01/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 376,79 | ISIN | LU1687289725 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 45.058,40 JPY | | | | |

(30/11/2024)