

# 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

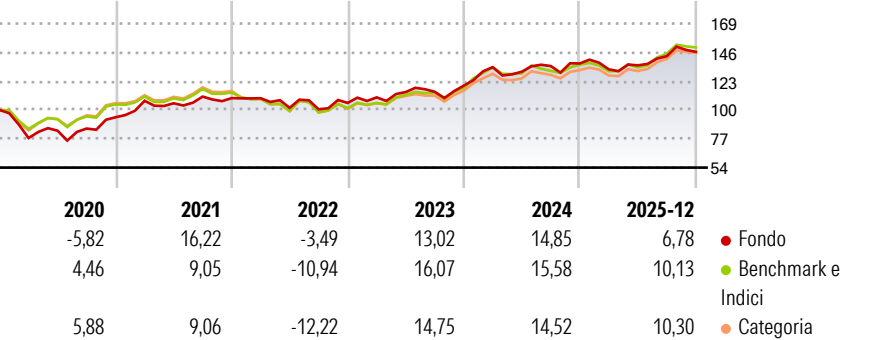
**Morningstar Rating™**

★★★

**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**

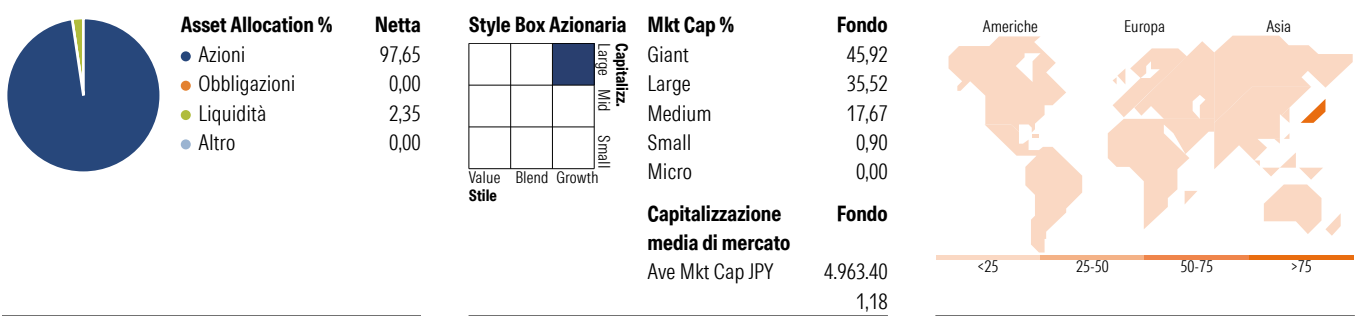
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	4,85	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,16	16,61	14,86	2025	-3,40	2,38	5,40	2,44
1-Anno	9,45	15,30	14,60	2024	12,40	-2,72	3,48	1,50
3-Anni Ann.ti	11,26	13,88	12,87	2023	4,18	3,87	0,19	4,24
5-Anni Ann.ti	9,70	8,61	7,93	2022	-0,05	-7,01	-1,21	5,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,15
Mitsubishi UFJ Financial...		5,12
Sony Group Corp		4,60
Hitachi Ltd		4,23
Sumitomo Corp		3,02
Recruit Holdings Co Ltd		2,65
Mizuho Financial Group Inc		2,61
ITOCHU Corp		2,52
Hoya Corp		2,15
Daiichi Sankyo Co Ltd		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>34,12</b>
Materie Prime		2,10
Beni di Consumo Ciclici		14,79
Finanza		13,61
Immobiliare		3,63
<b>Sensibile</b>		<b>54,16</b>
Telecomunicazioni		7,54
Energia		1,02
Beni Industriali		27,03
Tecnologia		18,58
<b>Difensivo</b>		<b>11,72</b>
Beni Difensivi		2,06
Salute		8,72
Servizi di Pubblica Utilità		0,95

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>100,00</b>
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)	102,57 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	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 (29/01/2026)	EUR 405,28	ISIN	LU1687289725		

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

Patrimonio Netto (Mln)	55.695,54 JPY
(30/11/2025)	