

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

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

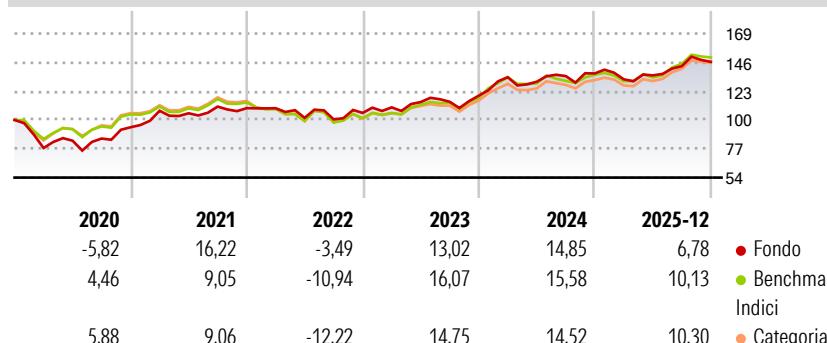
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR LCL

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 %

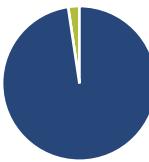
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	4,85	4,43
6-Mesi	11,16	16,61	14,86
1-Anno	9,45	15,30	14,60
3-Anni Ann.ti	11,26	13,88	12,87
5-Anni Ann.ti	9,70	8,61	7,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

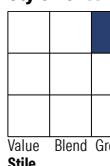
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,40	2,38	5,40	2,44
2024	12,40	-2,72	3,48	1,50
2023	4,18	3,87	0,19	4,24
2022	-0,05	-7,01	-1,21	5,11

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
1,18

Americhe



Europa



Asia



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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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
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)