

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

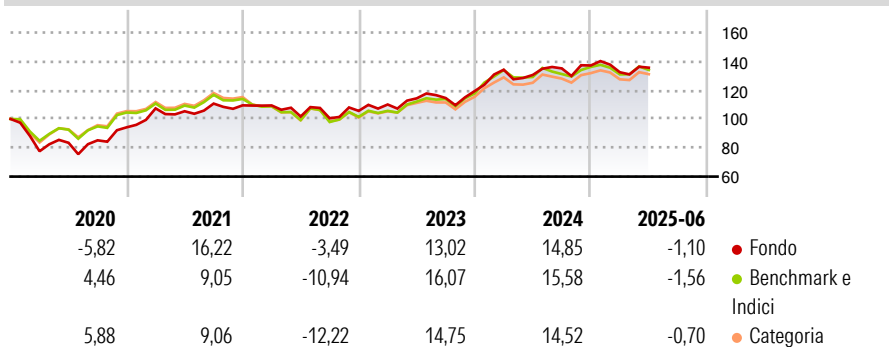
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,81	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	84,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

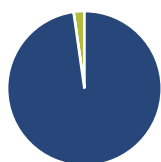
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	3,44	4,78
6-Mesi	-1,95	-1,26	-0,20
1-Anno	4,39	4,10	5,62
3-Anni Ann.ti	8,29	8,08	7,83
5-Anni Ann.ti	11,77	8,65	8,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,40	2,38	-	-
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
2021	13,99	-1,87	5,06	-1,10

Portafoglio 31/05/2025



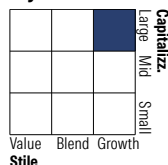
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,75
0,00
2,25
0,00

Style Box Azionaria

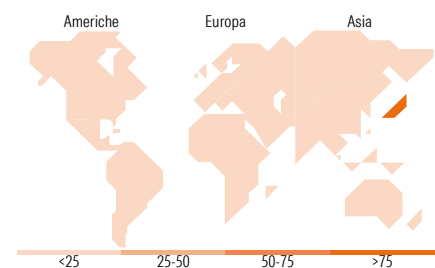


Mkt Cap %

Giant	45,91
Large	33,30
Medium	20,16
Small	0,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.930,63
	9,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,13
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,77
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,54
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,65
Hitachi Ltd	Beni Industriali	3,65
ITOCHU Corp	Beni Industriali	3,37
Recruit Holdings Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,88
Tokio Marine Holdings Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,72
Daiichi Sankyo Co Ltd	Salute	2,53
Hoya Corp	Beni Industriali	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,68
Materie Prime	2,89
Beni di Consumo Ciclici	15,11
Finanza	13,87
Immobiliare	1,81
Sensibile	48,22
Telecomunicazioni	7,09
Energia	0,93
Beni Industriali	23,03
Tecnologia	17,17
Difensivo	18,10
Beni Difensivi	6,04
Salute	10,65
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

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)	27,87 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU1687289725		
NAV (30/07/2025)	EUR 365,49				

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

Patrimonio Netto (Mln) 48.045,46 JPY

(31/05/2025)