

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR LCL

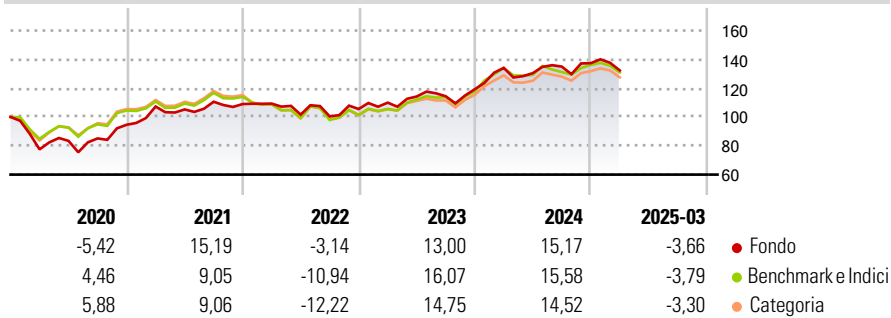
Morningstar Rating™

★★★★

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

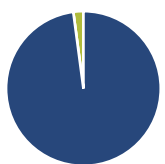
3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,60	-7,51	-8,12	2025	-3,66	-	-	-
6-Mesi	-6,85	-5,47	-5,72	2024	12,42	-2,73	3,49	1,77
1-Anno	-1,06	-1,65	-1,96	2023	4,18	3,88	0,16	4,25
3-Anni Ann.ti	5,58	5,72	5,46	2022	0,30	-7,01	-1,20	5,11
5-Anni Ann.ti	9,50	7,30	8,06	2021	13,41	-1,89	5,07	-1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

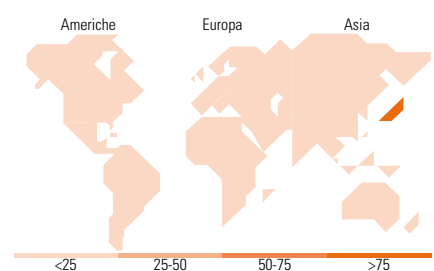
Ave Mkt Cap JPY	Fondo
	46,05
	32,28
	20,89
	0,78
	0,00
	4.133,50
	0,88

Mkt Cap %

Giant	Fondo
Large	46,05
Medium	32,28
Small	20,89
Micro	0,78
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
	4.133,50
	0,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,27
Sony Group Corp		5,22
Mitsubishi UFJ Financial...		5,05
Hitachi Ltd		3,60
Sumitomo Mitsui Financial...		3,30
Recruit Holdings Co Ltd		2,63
ITOCHU Corp		2,56
Tokio Marine Holdings Inc		2,34
Tokyo Electron Ltd		2,29
Keyence Corp		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,16
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	16,04
Finanza	14,64
Immobiliare	1,64
Sensibile	47,37
Telecomunicazioni	8,65
Energia	0,79
Beni Industriali	17,05
Tecnologia	20,89
Difensivo	17,46
Beni Difensivi	5,12
Salute	10,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

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)	154,37 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	JPY 7.975,00	ISIN	LU1687289998		
Patrimonio Netto (Mln)	48.051,93 JPY				

(31/01/2025)