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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure MSCI Japan NR LCL

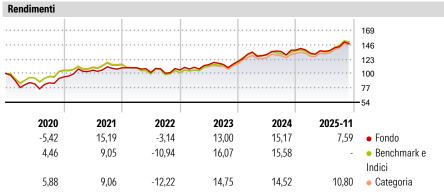
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

NR JPY Usato nel Report

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.



Misure di Rischi			
3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	84,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-
	T	L . E ND IDVIII	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,17	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	8,49	10,44	11,36	2025	-3,66	2,37	5,40	-
1-Anno	8,31	12,52	13,05	2024	12,42	-2,73	3,49	1,77
3-Anni Ann.ti	11,03	12,87	11,88	2023	4,18	3,88	0,16	4,25
5-Anni Ann.ti	9,29	7,98	7,24	2022	0,30	-7,01	-1,20	5,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	13,41	-1,89	5,07	-1,47

Fondo

47,61

34,24

17,33

0,82

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap JPY 4.645.92 8,11

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	P	5,40
Toyota Motor Corp	A	5,02
Sony Group Corp		4,62
Hitachi Ltd	‡	3,15
ITOCHU Corp	₽	2,99
Sumitomo Corp	₽	2,56
Tokio Marine Holdings Inc		2,47
Recruit Holdings Co Ltd		2,35
SoftBank Group Corp		2,18
Keyence Corp		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

	0,11
Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	36,19
📤 Materie Prime	2,36
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,74
🚅 Finanza	15,54
<u></u> Immobiliare	3,56
₩ Sensibile	52,49
Telecomunicazioni	9,36
 Energia	0,97
🜣 Beni Industriali	25,84
Tecnologia	16,32
→ Difensivo	11,31
🔚 Beni Difensivi	2,11
🛨 Salute	8,40

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

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	31/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (28/11/2025)	JPY 10.478,00

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	188,79 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1687289998

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

50.979,88 JPY

(30/09/2025)

