

# 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

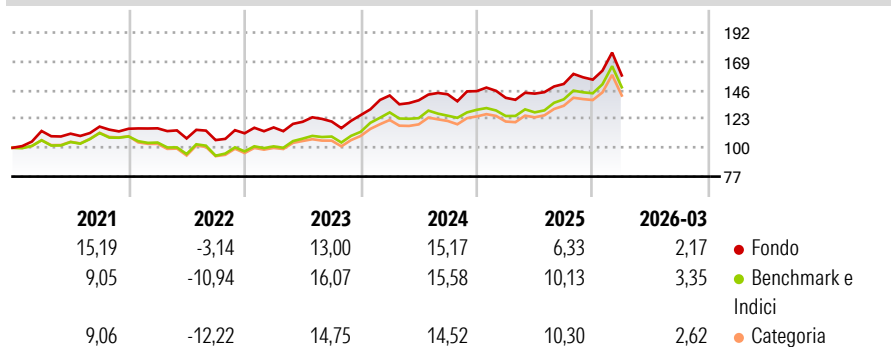
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

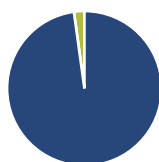
3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	2,47	2,60	2026	2,17	-	-	-
6-Mesi	7,21	12,85	12,64	2025	-3,66	2,37	5,40	2,29
1-Anno	25,84	35,80	34,92	2024	12,42	-2,73	3,49	1,77
3-Anni Ann.ti	12,78	16,50	15,51	2023	4,18	3,88	0,16	4,25
5-Anni Ann.ti	7,82	8,40	7,75	2022	0,30	-7,01	-1,20	5,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,18
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

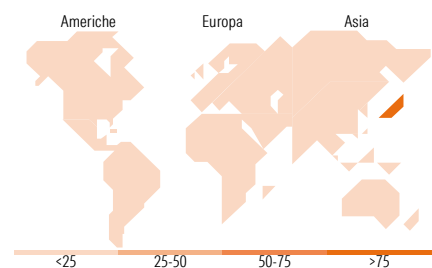


#### Mkt Cap %

Giant	48,45
Large	30,37
Medium	20,25
Small	0,93
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	5.073,92
	4,75



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,61
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	5,17
Hitachi Ltd	Industria	4,35
Sumitomo Corp	Finanza	3,69
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,60
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,32
ITOCHU Corp	Industria	2,57
Recruit Holdings Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,57
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	2,04
Keyence Corp	Industria	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,69</b>
Materie Prime	2,19
Beni di Consumo Ciclici	16,05
Finanza	15,52
Immobiliare	2,92
<b>Sensibile</b>	<b>54,30</b>
Telecomunicazioni	7,30
Energia	0,77
Beni Industriali	27,53
Tecnologia	18,69
<b>Difensivo</b>	<b>9,01</b>
Beni Difensivi	1,58
Salute	5,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

### 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)	165,30 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
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 (16/04/2026)	JPY 11.437,00	ISIN	LU1687289998		

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

Patrimonio Netto (Mln) 43.465,77 JPY

(31/01/2026)