

Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - P 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

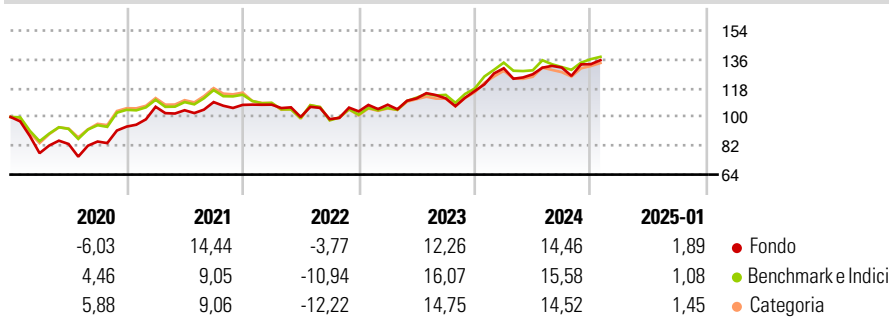
Morningstar Rating™

★★★

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

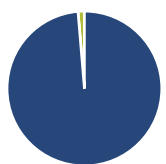
3Y Alpha	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	83,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,21	3,96	5,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,41	13,29	13,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,83	11,44	11,49	2024	12,26	-2,88	3,32	1,61
3-Anni Ann.ti	8,31	7,87	7,04	2023	4,02	3,70	0,01	4,07
5-Anni Ann.ti	6,52	6,26	5,84	2022	0,14	-7,15	-1,38	4,95
10-Anni Ann.ti	6,45	7,10	6,97	2021	13,20	-2,05	4,89	-1,61

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,33
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

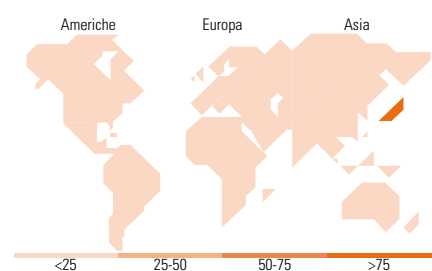
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,61
Large	32,90
Medium	21,65
Small	0,84
Micro	0,00
Ave Mkt Cap JPY	3.725,56
	4,20

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,31
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	13,51
Finanza	14,23
Immobiliare	1,47
Sensibile	47,00
Telecomunicazioni	8,41
Energia	0,55
Beni Industriali	20,28
Tecnologia	17,76
Difensivo	19,69
Beni Difensivi	6,78
Salute	10,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		4,78
Mitsubishi UFJ Financial...		4,78
Toyota Motor Corp		4,28
Hitachi Ltd		3,84
Sumitomo Mitsui Financial...		3,31
ITOCHU Corp		2,76
Tokio Marine Holdings Inc		2,64
Recruit Holdings Co Ltd		2,62
Keyence Corp		2,23
Daiichi Sankyo Co Ltd		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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)	3.433,59 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2001	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	JPY 9.230,00	ISIN	LU0082087783		
Patrimonio Netto (Mln)	45.058,40 JPY				

(30/11/2024)