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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure MSCI Japan NR LCL

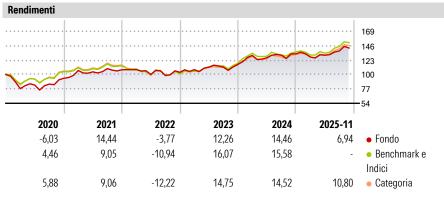
Benchmark Dichiarato

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.

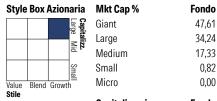


Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	84,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR IPY (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
- · - · · · · · · · · · · · · · · · · ·					ų,	QZ	CD	Q+
3-Mesi	2,99	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	8,14	10,44	11,36	2025	-3,82	2,21	5,23	-
1-Anno	7,60	12,52	13,05	2024	12,26	-2,88	3,32	1,61
3-Anni Ann.ti	10,31	12,87	11,88	2023	4,02	3,70	0,01	4,07
5-Anni Ann.ti	8,59	7,98	7,24	2022	0,14	-7,15	-1,38	4,95
10-Anni Ann.ti	5,11	6,49	6,39	2021	13,20	-2,05	4,89	-1,61
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

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	#	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 Azionai	ri	85
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

DI . II I O I I O/	
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
	0,80

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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	17/12/2001
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (28/11/2025)	IPY 11 086 00

Patrimonio Classe (MIn)	3.815,57 JPY
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0082087783

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

50.979,88 JPY

(30/09/2025)

