

Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - P Dis 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

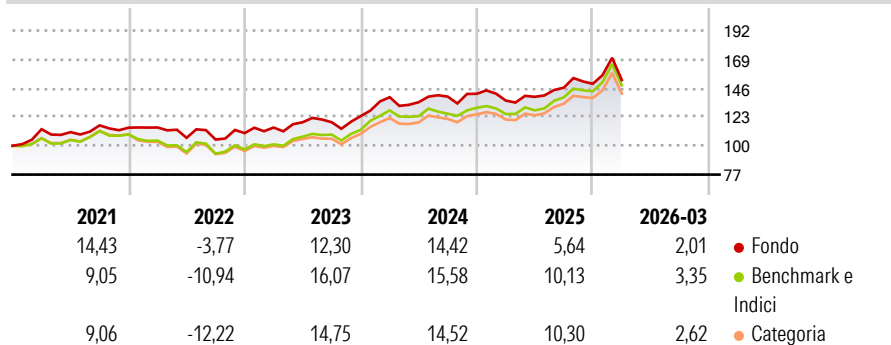
Morningstar Rating™

★★

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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

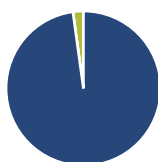
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,54	2,47	2,60
6-Mesi	6,87	12,85	12,64
1-Anno	25,02	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	12,05	16,50	15,51
5-Anni Ann.ti	7,13	8,40	7,75
10-Anni Ann.ti	7,03	8,47	8,46

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,01	-	-	-
2025	-3,81	2,20	5,23	2,13
2024	12,23	-2,88	3,31	1,61
2023	4,02	3,69	0,02	4,09
2022	0,15	-7,17	-1,36	4,94

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	Tecnologia	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

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)	373,43 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	17/12/2001	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2026)	JPY 10.411,00	ISIN	LU0082087866		

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

Patrimonio Netto (Mln) 43.465,77 JPY

(31/01/2026)