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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Japan Target Market Exposure MSCI Japan NR LCL

**Benchmark Dichiarato** 

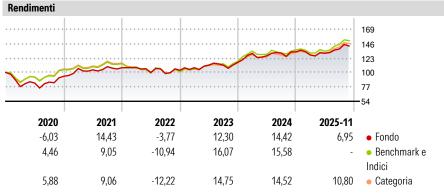
Morningstar Rating™

Azionari Giappone Large Cap

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.

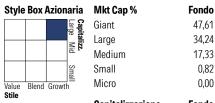


Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR IPY (dove applicabile)			

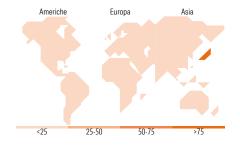
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	8,14	10,44	11,36	2025	-3,81	2,20	5,23	-
1-Anno	7,62	12,52	13,05	2024	12,23	-2,88	3,31	1,61
3-Anni Ann.ti	10,31	12,87	11,88	2023	4,02	3,69	0,02	4,09
5-Anni Ann.ti	8,59	7,98	7,24	2022	0,15	-7,17	-1,36	4,94
10-Anni Ann.ti	5,10	6,49	6,39	2021	13,22	-2,05	4,88	-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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	<b>F</b>	5,40
Toyota Motor Corp	<b>~</b>	5,02
Sony Group Corp		4,62
Hitachi Ltd	<b>‡</b>	3,15
ITOCHU Corp	<b>‡</b>	2,99
Sumitomo Corp	<b>☆</b>	2,56
Tokio Marine Holdings Inc	<b>P</b>	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	i	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,19
🚣 Materie Prime	2,36
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,74
🚅 Finanza	15,54
	3,56
₩ Sensibile	52,49
Telecomunicazioni	9,36
<b>∆</b> Energia	0,97
Beni Industriali	25,84
Tecnologia	16,32
→ Difensivo	11,31
📜 Beni Difensivi	2,11
■ Salute	8,40
Servizi di Pubblica Utilità	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)	JPY 9.599.00

Patrimonio Classe (MIn)	361,35 JP\
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JP\
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0082087866

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 Dis JPY

Patrimonio Netto (MIn)

50.979,88 JPY

(30/09/2025)

