

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

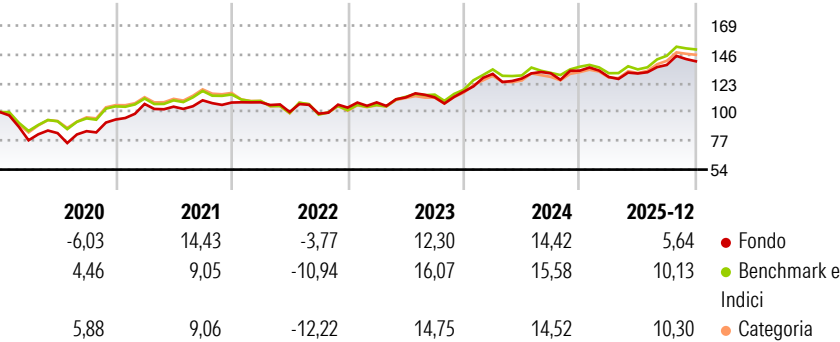
Morningstar Rating™

★★★

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

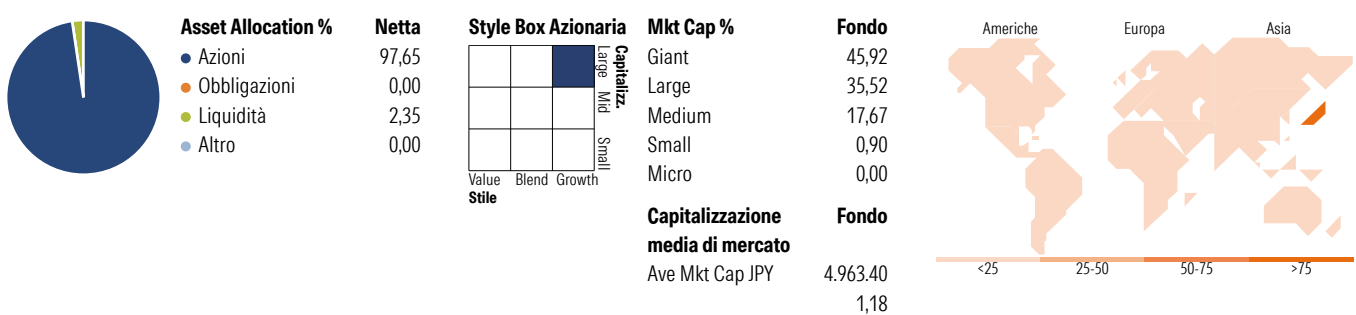
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 10,58 |
| 3Y R-Squared | 82,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,56 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,62 | 4,85 | 4,43 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,81 | 16,61 | 14,86 | 2025 | -3,81 | 2,20 | 5,23 | 2,13 |
| 1-Anno | 8,75 | 15,30 | 14,60 | 2024 | 12,23 | -2,88 | 3,31 | 1,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,54 | 13,88 | 12,87 | 2023 | 4,02 | 3,69 | 0,02 | 4,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,99 | 8,61 | 7,93 | 2022 | 0,15 | -7,17 | -1,36 | 4,94 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,65 | 8,09 | 8,06 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Titoli principali | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Toyota Motor Corp | Automobili | 5,15 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | Banche | 5,12 |
| Sony Group Corp | Elettronica | 4,60 |
| Hitachi Ltd | Macchine | 4,23 |
| Sumitomo Corp | Assicurazioni | 3,02 |
| Recruit Holdings Co Ltd | Software | 2,65 |
| Mizuho Financial Group Inc | Banche | 2,61 |
| ITOCHU Corp | Commercio | 2,52 |
| Hoya Corp | Optica | 2,15 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | Farmaceutici | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 86 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 34,12 |
| Materie Prime | 2,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,79 |
| Finanza | 13,61 |
| Immobiliare | 3,63 |
| Sensibile | 54,16 |
| Telecomunicazioni | 7,54 |
| Energia | 1,02 |
| Beni Industriali | 27,03 |
| Tecnologia | 18,58 |
| Difensivo | 11,72 |
| Beni Difensivi | 2,06 |
| Salute | 8,72 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,95 |

| 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) | 357,43 JPY | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | JPY | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/12/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,60% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023 | ISIN | LU0082087866 | | |
| NAV (29/01/2026) | JPY 9.905,00 | | | | |

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

| | |
|------------------------|---------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 55.695,54 JPY |
| (30/11/2025) | |