

Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X 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

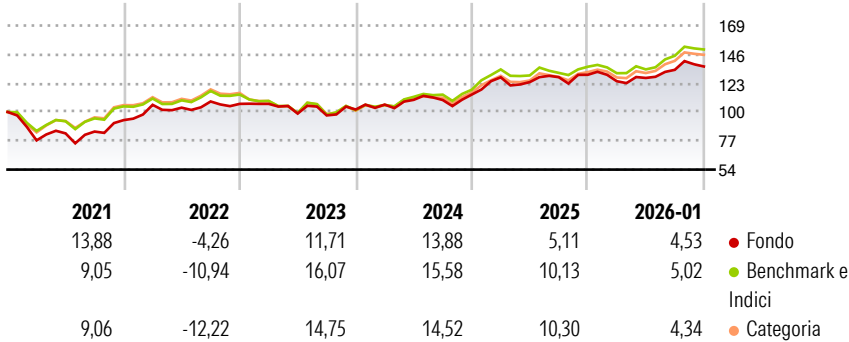
Morningstar Rating™

★★

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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	82,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	+Med

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

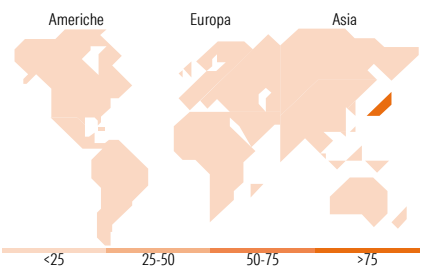
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,68	5,39	4,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,99	18,30	16,43	2025	-3,94	2,09	5,10	1,99
1-Anno	9,89	18,43	17,44	2024	12,11	-2,99	3,18	1,48
3-Anni Ann.ti	11,35	15,18	13,84	2023	3,90	3,57	-0,13	3,95
5-Anni Ann.ti	7,58	8,20	7,50	2022	0,01	-7,28	-1,49	4,81
10-Anni Ann.ti	6,72	8,61	8,63					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	45,92
Blend	Large	35,52
Growth	Medium	17,67
Small	Small	0,90
Stile	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap JPY	4.963,40	1,18



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)	3.052,56 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	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU0113305683		
NAV (04/02/2026)	JPY 10.351,00				

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

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