

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

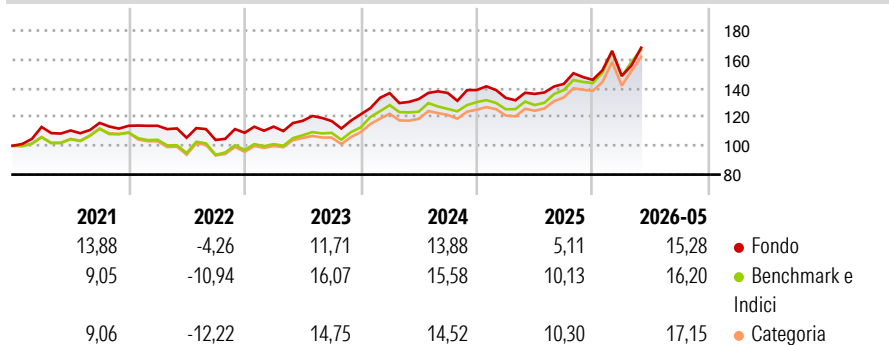
Morningstar Rating™

★★

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 | -1,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 13,64 |
| 3Y R-Squared | 89,20 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,78 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

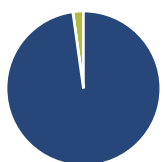
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,17 | 13,05 | 15,89 |
| 6-Mesi | 16,74 | 17,44 | 19,89 |
| 1-Anno | 27,39 | 34,29 | 36,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,65 | 16,47 | 16,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,07 | 10,10 | 10,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,18 | 9,63 | 9,92 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 1,88 | - | - | - |
| 2025 | -3,94 | 2,09 | 5,10 | 1,99 |
| 2024 | 12,11 | -2,99 | 3,18 | 1,48 |
| 2023 | 3,90 | 3,57 | -0,13 | 3,95 |
| 2022 | 0,01 | -7,28 | -1,49 | 4,81 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,80
0,00
2,20
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 45,47 |
| Large | 32,48 |
| Medium | 21,23 |
| Small | 0,83 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 5.289,91 |
| | 1,68 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial... | Finanza | 5,27 |
| Toyota Motor Corp | Automobili | 5,04 |
| Sumitomo Corp | Industria | 3,52 |
| Sony Group Corp | Consumo | 3,42 |
| Mizuho Financial Group Inc | Finanza | 3,39 |
| Hitachi Ltd | Industria | 3,01 |
| ITOCHU Corp | Industria | 2,66 |
| Tokio Marine Holdings Inc | Assicurazione | 2,08 |
| Keyence Corp | Industria | 2,02 |
| Sumitomo Realty &... | Immobiliare | 1,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 86 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,05 |
| Materie Prime | 2,19 |
| Beni di Consumo Ciclici | 17,28 |
| Finanza | 14,57 |
| Immobiliare | 3,01 |
| Sensibile | 53,60 |
| Telecomunicazioni | 5,36 |
| Energia | 0,73 |
| Beni Industriali | 27,85 |
| Tecnologia | 19,66 |
| Difensivo | 9,35 |
| Beni Difensivi | 1,49 |
| Salute | 6,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,83 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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) | 2.894,79 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 (24/06/2026) | JPY 11.362,00 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 46.195,72 JPY

(28/02/2026)