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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure MSCI Japan NR LCL

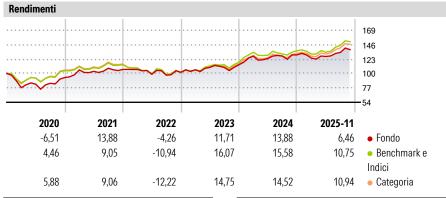
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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.

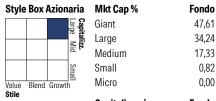


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	84,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	4,67	3,63	Trimestrali %				
6-Mesi	8,15	14,08	12,69	2025	-3,94	2,09	5,10	-
1-Anno	2,40	9,81	9,32	2024	12,11	-2,99	3,18	1,48
3-Anni Ann.ti	10,44	13,86	12,92	2023	3,90	3,57	-0,13	3,95
5-Anni Ann.ti	8,07	8,00	7,60	2022	0,01	-7,28	-1,49	4,81
10-Anni Ann.ti	5,04	6,99	6,99	2021	13,07	-2,16	4,77	-1,75
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap JPY 4.645.92 8,11

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	P	5,40
Toyota Motor Corp	A	5,02
Sony Group Corp		4,62
Hitachi Ltd	‡	3,15
ITOCHU Corp	‡	2,99
Sumitomo Corp	‡	2,56
Tokio Marine Holdings Inc	₽	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
% Ciclico	36,19
🚣 Materie Prime	2,36
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,74
🚅 Finanza	15,54
<u></u> Immobiliare	3,56
₩ Sensibile	52,49
Telecomunicazioni	9,36
∆ 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 (12/12/2025)	JPY 9.722.00

Patrimonio Classe (Mln)	2.771,24 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	JPY Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0113305683

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	-
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

50.979,88 JPY

(30/09/2025)



