

# Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - P Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR LCL

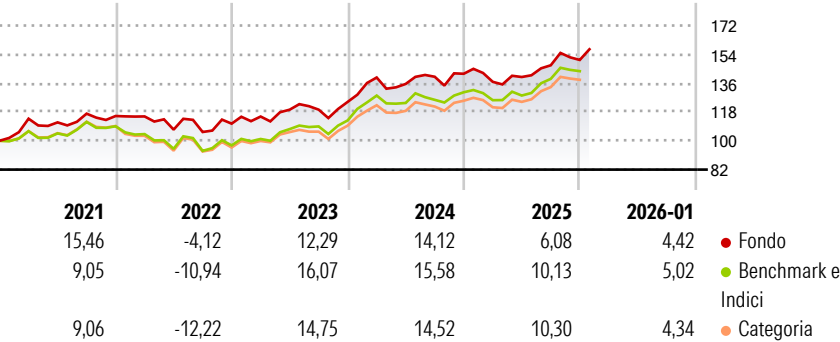
Morningstar Rating™

★★★

## 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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	82,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

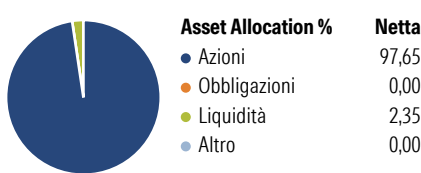
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	2,55	2,88
6-Mesi	12,86	14,19	14,21
1-Anno	8,43	13,38	13,48
3-Anni Ann.ti	10,95	13,80	13,00
5-Anni Ann.ti	8,12	7,84	7,36
10-Anni Ann.ti	6,73	7,85	7,98

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,56	2,21	5,23	2,27
2024	12,23	-2,87	3,31	1,34
2023	4,01	3,71	0,02	4,08
2022	-0,22	-7,16	-1,37	4,94

## Portafoglio 30/11/2025



## Style Box Azionaria

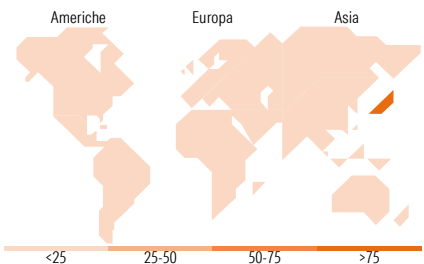


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,92
Large	35,52
Medium	17,67
Small	0,90
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.963,40
	1,18



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,15
Mitsubishi UFJ Financial...		5,12
Sony Group Corp		4,60
Hitachi Ltd		4,23
Sumitomo Corp		3,02
Recruit Holdings Co Ltd		2,65
Mizuho Financial Group Inc		2,61
ITOCHU Corp		2,52
Hoya Corp		2,15
Daiichi Sankyo Co Ltd		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	194,19 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU0273689488		
NAV (02/02/2026)	EUR 432,45				

# Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - P Cap EUR

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