

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR LCL

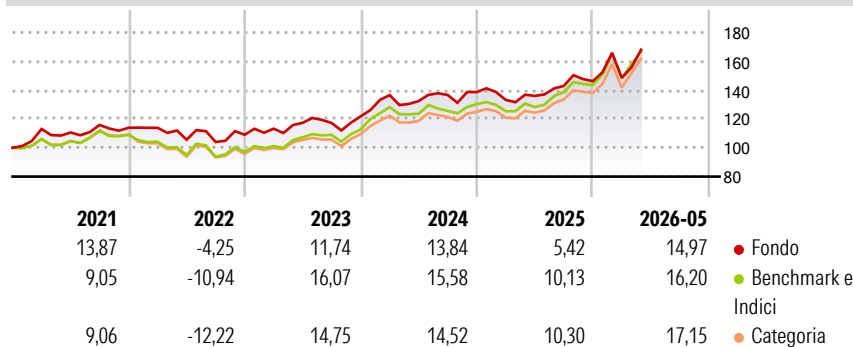
Morningstar Rating™

★★

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	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	89,19	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 %

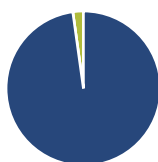
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,09	10,64	12,97
6-Mesi	17,19	21,57	20,66
1-Anno	26,73	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	11,85	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	8,63	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	8,00	9,85	9,87

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,61	-	-	-
2025	-3,91	2,08	5,09	2,27
2024	12,09	-2,99	3,19	1,46
2023	3,89	3,59	-0,11	3,95
2022	0,02	-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

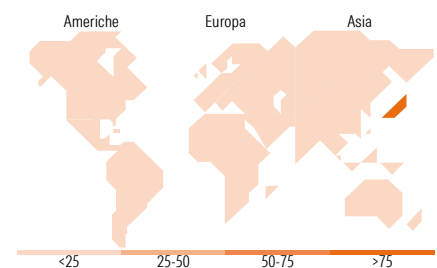


Mkt Cap %

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...	🏦	5,27
Toyota Motor Corp	🚗	5,04
Sumitomo Corp	⚙️	3,52
Sony Group Corp	📺	3,42
Mizuho Financial Group Inc	🏦	3,39
Hitachi Ltd	⚙️	3,01
ITOCHU Corp	⚙️	2,66
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	2,08
Keyence Corp	📺	2,02
Sumitomo Realty &...	🏠	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	347,68 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	28/02/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	USD 227,23	ISIN	LU0430559335		

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 USD

Patrimonio Netto (Mln) 46.195,72 JPY

(28/02/2026)