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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Benchmark Morningstar

NR JPY

Morningstar Japan Target Market Exposure MSCI Japan NR LCL

Benchmark Dichiarato

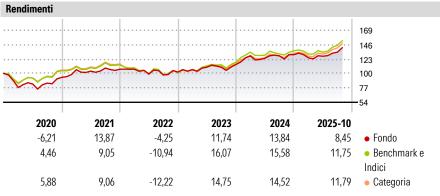
Morningstar Rating™

**

арропе сагде Сар

Usato nel Report

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in Giappone.

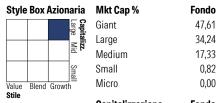


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	83,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	7,86	10,44	11,36	2025	-3,91	2,08	5,09	-
1-Anno	7,08	12,52	13,05	2024	12,09	-2,99	3,19	1,46
3-Anni Ann.ti	9,77	12,87	11,88	2023	3,89	3,59	-0,11	3,95
5-Anni Ann.ti	8,05	7,98	7,24	2022	0,02	-7,28	-1,49	4,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	4,59	6,49	6,39	2021	13,06	-2,16	4,76	-1,74

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	F	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 Obbligazionari		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	28/02/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (28/11/2025)	USD 197.82

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	335,86 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0430559335

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

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

Patrimonio Netto (MIn)

50.979,88 JPY

(30/09/2025)

