

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

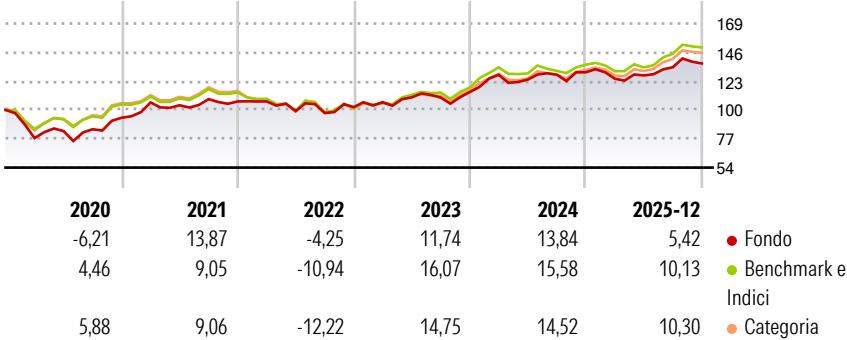
Morningstar Rating™

★★

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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	82,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

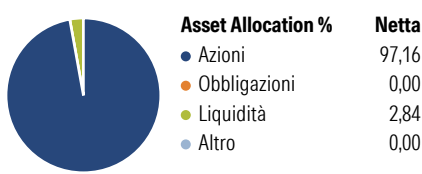
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,31	10,13	9,81
6-Mesi	18,51	24,72	22,74
1-Anno	13,30	21,26	20,71
3-Anni Ann.ti	12,32	16,41	15,38
5-Anni Ann.ti	8,19	8,37	7,85
10-Anni Ann.ti	6,47	8,38	8,44

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

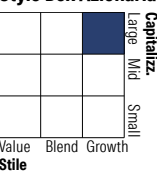
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



Style Box Azionaria

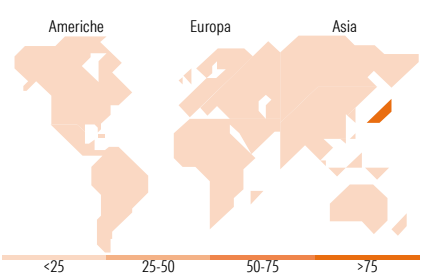


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,88
Large	32,65
Medium	20,14
Small	0,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.092,29
	5,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,16
Mitsubishi UFJ Financial...		4,88
Sony Group Corp		4,35
Hitachi Ltd		4,19
ITOCHU Corp		2,94
SoftBank Group Corp		2,57
Sumitomo Corp		2,48
Mizuho Financial Group Inc		2,46
Hoya Corp		2,30
Recruit Holdings Co Ltd		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,93
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	14,41
Finanza	13,26
Immobiliare	3,28
Sensibile	56,08
Telecomunicazioni	8,89
Energia	0,89
Beni Industriali	27,38
Tecnologia	18,92
Difensivo	10,99
Beni Difensivi	1,88
Salute	8,27
Servizi di Pubblica Utilità	0,84

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)	341,84 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU0430559335		
NAV (16/01/2026)	USD 208,89				

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

Patrimonio Netto (Mln)	56.516,73 JPY
(31/10/2025)	