

Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR LCL

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

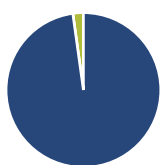
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	13,56
6-Mesi	21,69
1-Anno	47,73
3-Anni Ann.ti	22,62
5-Anni Ann.ti	22,06
10-Anni Ann.ti	15,85

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,39	-	-	-
2025	-3,30	8,79	9,89	9,42
2024	16,75	4,63	-4,78	4,58
2023	11,40	13,17	-0,82	2,78
2022	5,53	-2,95	0,60	7,63

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,20
Altro	0,00

Netta

Netta	97,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria

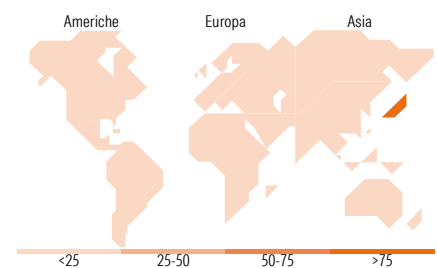


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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...	Finanza	5,27
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	5,04
Sumitomo Corp	Finanza	3,52
Sony Group Corp	Finanza	3,42
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,39
Hitachi Ltd	Industria	3,01
ITOCHU Corp	Finanza	2,66
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	2,08
Keyence Corp	Finanza	2,02
Sumitomo Realty &...	Finanza	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	3.417,88 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.	2,12%
Data di Partenza	03/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU0429745879		
NAV (17/06/2026)	CZK 35.347,12				
Patrimonio Netto (Mln)	46.195,72 JPY				

(28/02/2026)

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.