

# 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	1,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

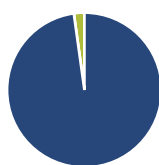
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,19
6-Mesi	8,54
1-Anno	37,71
3-Anni Ann.ti	23,10
5-Anni Ann.ti	20,64
10-Anni Ann.ti	13,71

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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

**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...	🏦	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 %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,05</b>
Materie Prime	2,19
Beni di Consumo Ciclici	17,28
Finanza	14,57
Immobiliare	3,01
<b>Sensibile</b>	<b>53,60</b>
Telecomunicazioni	5,36
Energia	0,73
Beni Industriali	27,85
Tecnologia	19,66
<b>Difensivo</b>	<b>9,35</b>
Beni Difensivi	1,49
Salute	6,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

**Ripartizione Geografica %**

Regione	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)	2.706,27 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 (01/05/2026)	CZK 32.124,84				
Patrimonio Netto (Mln)	46.195,72 JPY				

(28/02/2026)