

Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - Z Cap EUR

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

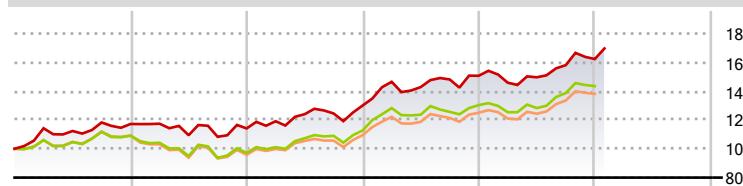
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR LCL

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

17,22	-2,65	13,97	15,86	7,70	4,55
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	82,20	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,86	Bmk	2,55	Cat	2,88
6-Mesi	13,73		14,19		14,21
1-Anno	10,08		13,38		13,48
3-Anni Ann.ti	12,62		13,80		13,00
5-Anni Ann.ti	9,76		7,84		7,36
10-Anni Ann.ti	8,35		7,85		7,98

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

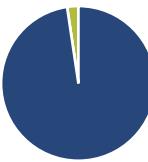
Fondo

3-Mesi	1,86	Bmk	2,55	Cat	2,88
6-Mesi	13,73		14,19		14,21
1-Anno	10,08		13,38		13,48
3-Anni Ann.ti	12,62		13,80		13,00
5-Anni Ann.ti	9,76		7,84		7,36
10-Anni Ann.ti	8,35		7,85		7,98

Rendimenti Trimestrali %

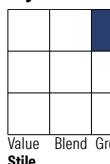
2026	-3,20	2,59	5,63	2,66
2025	12,65	-2,51	3,70	1,72
2024	4,40	4,10	0,38	4,47
2023	0,16	-6,81	-0,99	5,34

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,35
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	45,92
Large	35,52
Medium	17,67
Small	0,90
Micro	0,00

Fondo

Americhe	45,92
Europa	35,52
Asia	17,67
America	0,90
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap JPY

4.963,40

1,18

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	5,15
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Banking	5,12
Sony Group Corp	Technology	4,60
Hitachi Ltd	Industrial	4,23
Sumitomo Corp	Industrial	3,02
Recruit Holdings Co Ltd	Technology	2,65
Mizuho Financial Group Inc	Banking	2,61
ITOCHU Corp	Industrial	2,52
Hoya Corp	Healthcare	2,15
Daiichi Sankyo Co Ltd	Healthcare	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	34,12
■ Materie Prime	2,10
■ Beni di Consumo Ciclici	14,79
■ Finanza	13,61
■ Immobiliare	3,63
■ Sensibile	54,16
■ Telecomunicazioni	7,54
■ Energia	1,02
■ Beni Industriali	27,03
■ Tecnologia	18,58
■ Difensivo	11,72
■ Beni Difensivi	2,06
■ Salute	8,72
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,95

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3.839,03 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU0577847840		
NAV (02/02/2026)	EUR 15.386,66				

Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - Z Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

55.695,54 JPY

(30/11/2025)