

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR LCL

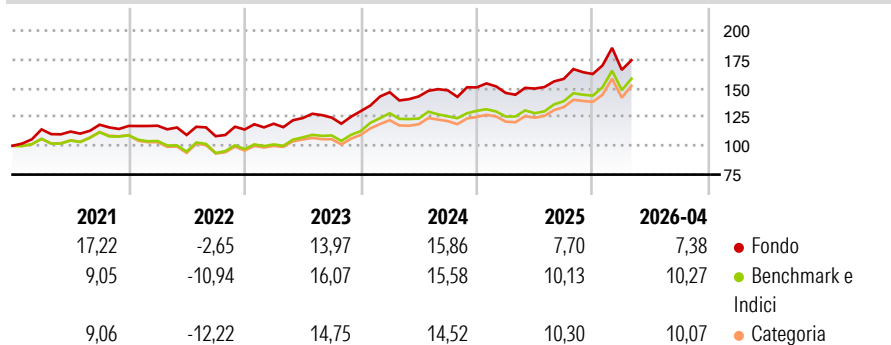
Morningstar Rating™

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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	89,82	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

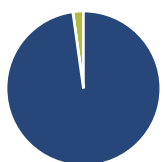
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	3,16	5,30
6-Mesi	4,80	8,72	8,92
1-Anno	19,71	26,13	26,23
3-Anni Ann.ti	14,36	15,41	15,42
5-Anni Ann.ti	9,66	9,20	8,75
10-Anni Ann.ti	8,90	8,95	8,91

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,23	-	-	-
2025	-3,20	2,59	5,63	2,66
2024	12,65	-2,51	3,70	1,72
2023	4,40	4,10	0,38	4,47
2022	0,16	-6,81	-0,99	5,34

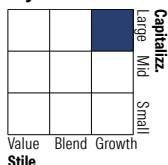
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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	Beni di Consumo Ciclici	3,42
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,39
Hitachi Ltd	Beni Industriali	3,01
ITOCHU Corp	Finanza	2,66
Tokio Marine Holdings Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,08
Keyence Corp	Tecnologia	2,02
Sumitomo Realty &...	Immobiliare	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	1.350,58 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.	0,09%
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 (01/05/2026)	EUR 15.829,72				

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

Patrimonio Netto (Mln) 46.195,72 JPY

(28/02/2026)