

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR LCL

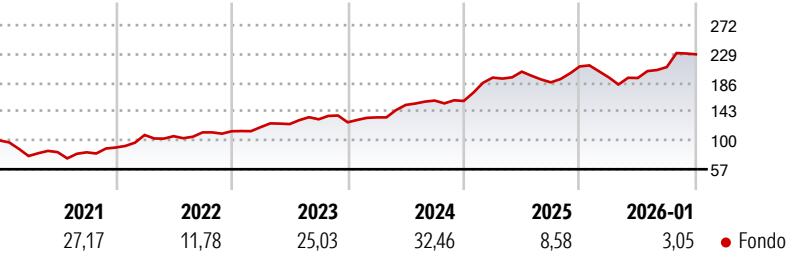
Morningstar Rating™

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	1,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

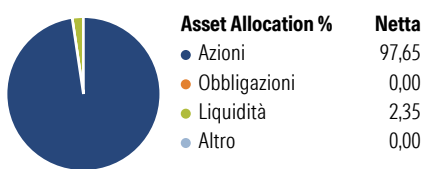
	Fondo
3-Mesi	3,20
6-Mesi	20,22
1-Anno	12,15
3-Anni Ann.ti	22,57
5-Anni Ann.ti	19,82
10-Anni Ann.ti	11,19

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,78	-0,46	8,46	9,07
2024	21,96	4,56	-7,86	12,74
2023	5,76	13,83	4,24	-0,36
2022	5,43	3,81	5,74	-3,42

## Portafoglio 30/11/2025

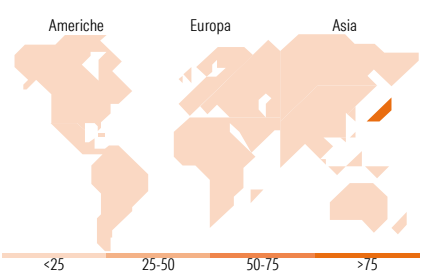


## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.963.401,18



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	5,15
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	5,12
Sony Group Corp	Elettronica	4,60
Hitachi Ltd	Macchine	4,23
Sumitomo Corp	Banche	3,02
Recruit Holdings Co Ltd	Software	2,65
Mizuho Financial Group Inc	Banche	2,61
ITOCHU Corp	Commercio	2,52
Hoya Corp	Optica	2,15
Daiichi Sankyo Co Ltd	Farmaceutici	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

	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)	190,56 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 661,16	ISIN	LU1203773376		
Patrimonio Netto (Mln)	55.695,54 JPY				

(30/11/2025)