

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

Categoria Morningstar™

Azione 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 %

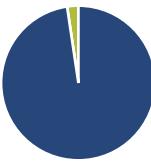
	Fondo
3-Mesi	3,20
6-Mesi	20,22
1-Anno	12,15
3-Anni Ann.ti	22,57
5-Anni Ann.ti	19,82
10-Anni Ann.ti	11,19

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
	5,43	3,81	5,74	-3,42

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.	Capitale	Mid	Small
Giant							
Large							
Medium							
Small							
Micro							

Mkt Cap %

Fondo
45,92
35,52
17,67
0,90
0,00

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	5,15
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Financial Services	5,12
Sony Group Corp	Technology	4,60
Hitachi Ltd	Industrial	4,23
Sumitomo Corp	Industrial	3,02
Recruit Holdings Co Ltd	Consumer Staples	2,65
Mizuho Financial Group Inc	Financial Services	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 Complessivi di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
34,12
2,10
14,79
13,61
3,63
54,16
7,54
1,02
27,03
18,58
11,72
2,06
8,72
0,95

Ripartizione Geografica %

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	190,56 JPY	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	27/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU1203773376	
NAV (02/02/2026)	USD 661,16			
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	55.695,54 JPY			