

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

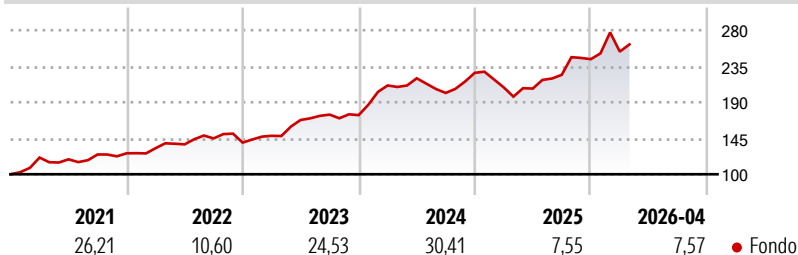
MSCI Japan NR LCL

**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	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

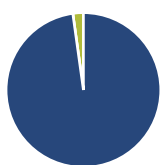
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,68
6-Mesi	6,67
1-Anno	29,53
3-Anni Ann.ti	20,62
5-Anni Ann.ti	17,97
10-Anni Ann.ti	12,12

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	3,87	-	-	-
2025	-8,00	-0,74	8,31	8,74
2024	21,36	4,23	-8,33	12,46
2023	6,08	13,34	4,00	-0,40
2022	5,06	3,61	5,39	-3,59

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

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

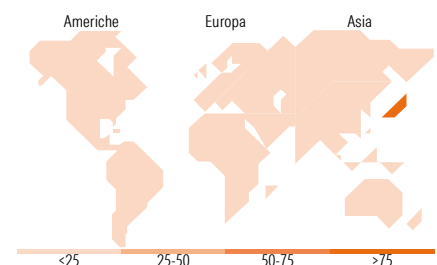
**Style Box Azionaria**

**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...	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	Beni Industriali	2,02
Sumitomo Realty &...	Beni Difensivi	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)	534,61 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	3,12%
Data di Partenza	27/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	3,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU1203773459		
NAV (01/05/2026)	USD 614,88				
Patrimonio Netto (Mln)	46.195,72 JPY				

(28/02/2026)