

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR LCL

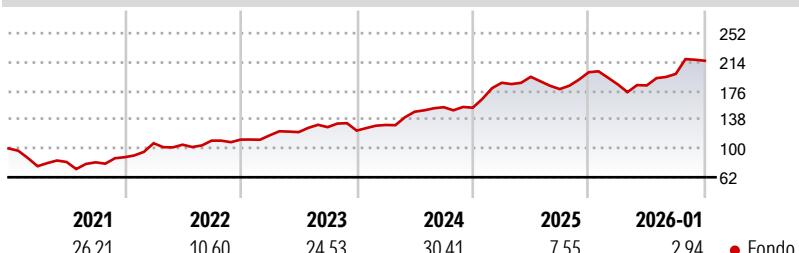
## Morningstar Rating™

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	1,27
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,87
6-Mesi	19,60
1-Anno	11,06
3-Anni Ann.ti	21,36
5-Anni Ann.ti	18,69
10-Anni Ann.ti	10,06

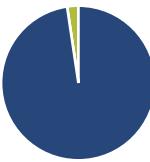
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti

#### Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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
	5,06	3,61	5,39	-3,59

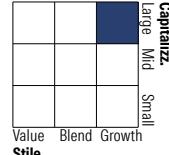
### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Rendimenti

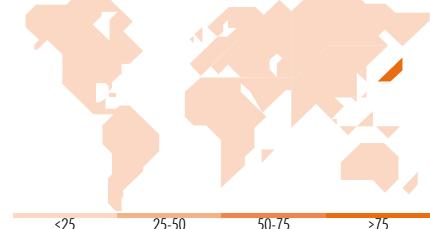
#### Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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
	5,06	3,61	5,39	-3,59

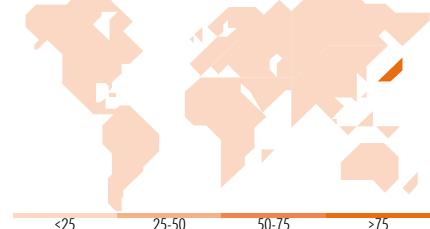
### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.963,40
	1,18

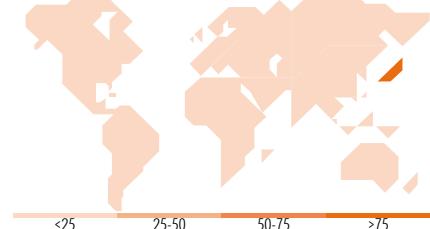
### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	5,15
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Financials	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	Financials	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 %

	Fondo
● 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

### 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	281,50 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	3,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU1203773459		
NAV (02/02/2026)	USD 594,19				
Patrimonio Netto (Mln)	55.695,54 JPY				
(30/11/2025)					