

Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - R Cap JPY

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

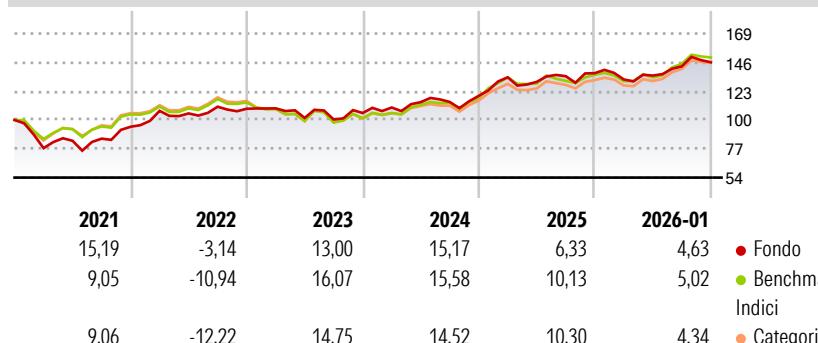
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR LCL

Morningstar 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

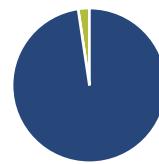
	3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,66	
3Y R-Squared	82,65	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	5,63	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,24	17,74	14,21	2025	-3,66	2,37	5,40	2,29
1-Anno	9,14	19,04	13,48	2024	12,42	-2,73	3,49	1,77
3-Anni Ann.ti	11,66	15,30	13,00	2023	4,18	3,88	0,16	4,25
5-Anni Ann.ti	8,82	8,17	7,36	2022	0,30	-7,01	-1,20	5,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

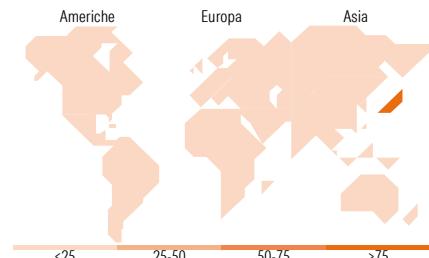


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	4.963,40



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	Information Technology	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 Complessivo di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	34,12
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	54,16
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	11,72
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	100,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	159,96 JPY	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.
Data di Partenza	31/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU1687289998	-
NAV (02/02/2026)	JPY 10.984,00			

Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - R Cap JPY

Patrimonio Netto (Mln) 55.695,54 JPY

(30/11/2025)