

# Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - R Dis JPY

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR LCL

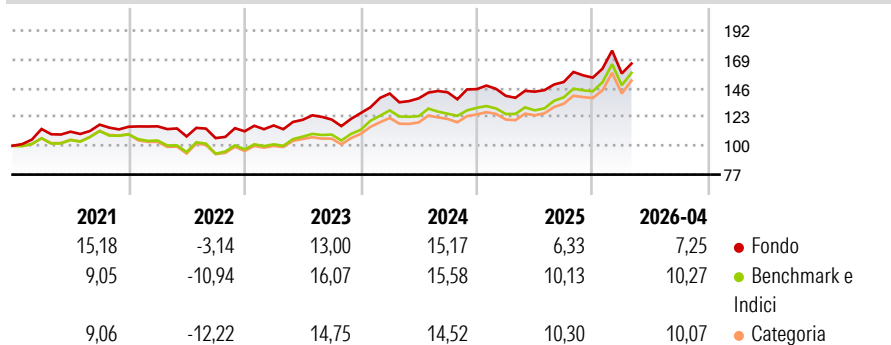
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	90,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

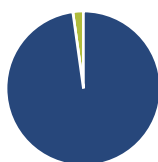
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,69	3,16	5,30
6-Mesi	4,36	8,72	8,92
1-Anno	18,70	26,13	26,23
3-Anni Ann.ti	13,38	15,41	15,42
5-Anni Ann.ti	8,72	9,20	8,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,16	-	-	-
2025	-3,66	2,36	5,41	2,29
2024	12,40	-2,72	3,48	1,77
2023	4,17	3,89	0,17	4,24
2022	0,30	-7,01	-1,22	5,12

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	45,47
Giant	32,48
Large	21,23
Medium	0,83
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	5.289,91
Ave Mkt Cap JPY	1,68



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,27
Toyota Motor Corp	Automobili	5,04
Sumitomo Corp	Industria	3,52
Sony Group Corp	Consumo	3,42
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,39
Hitachi Ltd	Industria	3,01
ITOCHU Corp	Industria	2,66
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazione	2,08
Keyence Corp	Industria	2,02
Sumitomo Realty &...	Immobiliare	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	175,55 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	31/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU1687290061		
NAV (01/05/2026)	JPY 10.403,00				

# Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - R Dis JPY

Patrimonio Netto (Mln) 46.195,72 JPY

(28/02/2026)