

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

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

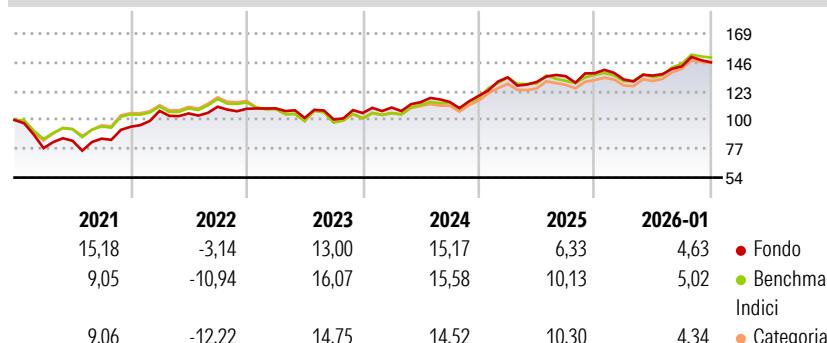
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR LCL

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

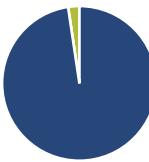
| | 3Y Alpha | 0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 10,66 | |
| 3Y R-Squared | 82,67 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | -Med | |
| 3Y Tracking Error | 4,54 | 10Y Risk | - | |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,64 | 2,55 | 2,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,24 | 14,19 | 14,21 | 2025 | -3,66 | 2,36 | 5,41 | 2,29 |
| 1-Anno | 9,13 | 13,38 | 13,48 | 2024 | 12,40 | -2,72 | 3,48 | 1,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,66 | 13,80 | 13,00 | 2023 | 4,17 | 3,89 | 0,17 | 4,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,82 | 7,84 | 7,36 | 2022 | 0,30 | -7,01 | -1,22 | 5,12 |
| 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 |

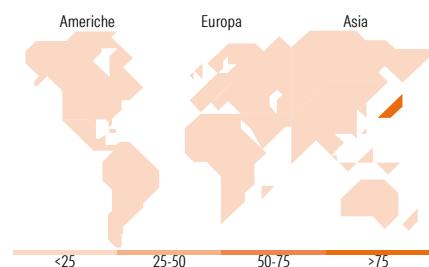


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap JPY |
|-------|-----------------|
| | 4.963.40 |
| | 118 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Toyota Motor Corp | Automotive | 5,15 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Banking | 5,12 |
| Sony Group Corp | Technology | 4,60 |
| Hitachi Ltd | Industrial | 4,23 |
| Sumitomo Corp | Industrial | 3,02 |
| Recruit Holdings Co Ltd | Services | 2,65 |
| Mizuho Financial Group Inc | Banking | 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 |
| Fondo | Sensibile |
| | 54,16 |
| | Telecomunicazioni |
| | 7,54 |
| | Energia |
| | 1,02 |
| | Beni Industriali |
| | 27,03 |
| | Tecnologia |
| | 18,58 |
| Fondo | Difensivo |
| | 11,72 |
| | Beni Difensivi |
| | 2,06 |
| | Salute |
| | 8,72 |
| | Servizi di Pubblica Utilità |
| | 0,95 |

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 0,00 |
| | Stati Uniti |
| | 0,00 |
| | Canada |
| | 0,00 |
| | America Latina e Centrale |
| | 0,00 |
| Fondo | 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 |
| Fondo | 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) | 170,25 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 | Inc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023 | ISIN | LU1687290061 | - |
| NAV (02/02/2026) | JPY 10.089,00 | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 55.695,54 JPY
(30/11/2025)