

# Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - P Cap 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

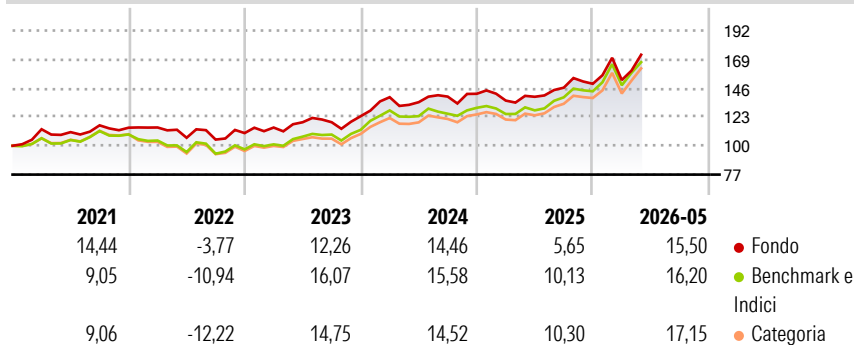
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

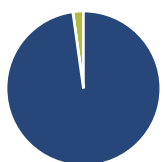
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,04	10,64	13,74
6-Mesi	19,84	21,57	23,67
1-Anno	28,75	34,95	36,56
3-Anni Ann.ti	13,22	16,29	16,16
5-Anni Ann.ti	9,86	10,41	10,33
10-Anni Ann.ti	8,77	9,85	10,09

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,00	-	-	-
2025	-3,82	2,21	5,23	2,13
2024	12,26	-2,88	3,32	1,61
2023	4,02	3,70	0,01	4,07
2022	0,14	-7,15	-1,38	4,95

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,80  
0,00  
2,20  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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 &...	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)	4.502,89 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	17/12/2001	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	JPY 13.327,00	ISIN	LU0082087783		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - P Cap JPY

Patrimonio Netto (Mln) 46.195,72 JPY

(28/02/2026)