

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

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

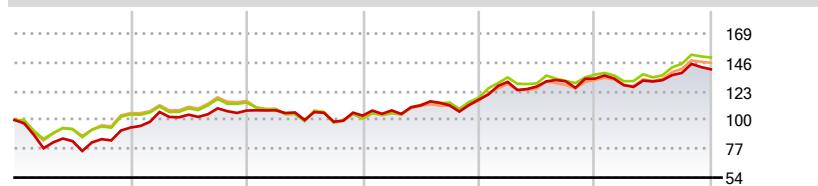
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR LCL

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

14,44	-3,77	12,26	14,46	5,65	4,57
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
					4,34
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	82,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	+Med

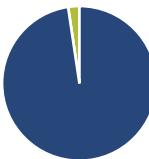
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	1,47	5,63	2,88
6-Mesi	12,87	17,74	14,21
1-Anno	8,43	19,04	13,48
3-Anni Ann.ti	10,95	15,30	13,00
5-Anni Ann.ti	8,12	8,17	7,36
10-Anni Ann.ti	6,73	8,48	7,98

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



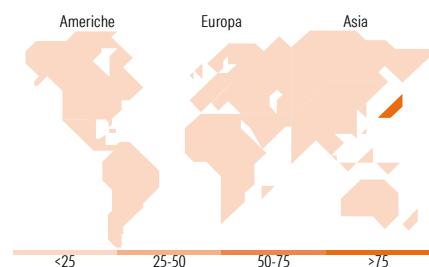
Mkt Cap %

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...	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

Ripartizione Geografica %

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)	3.941,02 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	17/12/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU0082087783		
NAV (02/02/2026)	JPY 11.608,00				

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

Patrimonio Netto (Mln) 55.695,54 JPY

(30/11/2025)