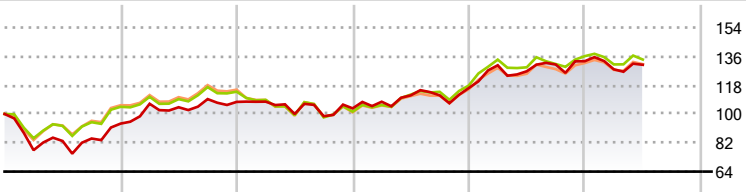
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - P Cap JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan NR LCL	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-6,03	14,44	-3,77	12,26	14,46	-1,69	● Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	-1,56	● Benchmark e Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	-0,70	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	84,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	+Med

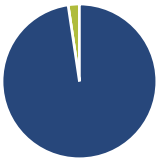
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,79	5,09	7,00
6-Mesi	-4,16	-1,20	-1,68
1-Anno	-3,43	-3,37	-1,46
3-Anni Ann.ti	7,71	8,55	8,06
5-Anni Ann.ti	8,91	7,12	7,05
10-Anni Ann.ti	4,00	4,80	4,93

Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

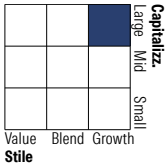
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,82	2,21	-	-
2024	12,26	-2,88	3,32	1,61
2023	4,02	3,70	0,01	4,07
2022	0,14	-7,15	-1,38	4,95
2021	13,20	-2,05	4,89	-1,61

Portafoglio 30/04/2025

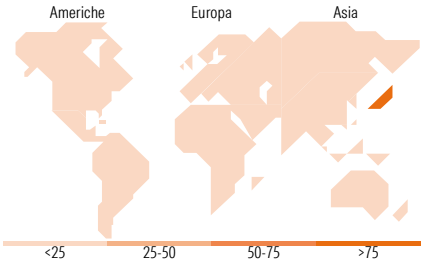


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,35
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,18
Large	35,18
Medium	20,91
Small	0,73
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap JPY	3.583.426,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		4,95
Mitsubishi UFJ Financial...		4,77
Toyota Motor Corp		4,70
ITOCHU Corp		3,33
Hitachi Ltd		3,30
Sumitomo Mitsui Financial...		3,02
Daiichi Sankyo Co Ltd		2,52
Recruit Holdings Co Ltd		2,44
Tokio Marine Holdings Inc		2,34
Sumitomo Corp		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,89**
Materie Prime	2,55
Beni di Consumo Ciclici	15,54
Finanza	13,17
Immobiliare	1,63
Sensibile	**48,01**
Telecomunicazioni	7,45
Energia	1,09
Beni Industriali	21,81
Tecnologia	17,66
Difensivo	**19,10**
Beni Difensivi	6,75
Salute	10,77
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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
Asia	**100,00**
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	17/12/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (16/07/2025)	JPY 9.381,00
Patrimonio Classe (Mln) (16/07/2025)	3.296,62 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0082087783
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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)	45.734,70 JPY
(30/04/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.