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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Japan Target Market Exposure MSCI Japan NR LCL

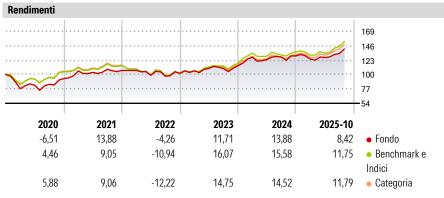
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

NR JPY Usato nel Report

## **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.

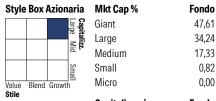


Misure di Rischio				
	3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,88
	3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,02
	3Y R-Squared	83,86	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	+Med
	Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			

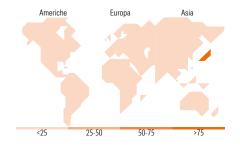
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	7,87	10,44	11,36	2025	-3,94	2,09	5,10	-
1-Anno	7,08	12,52	13,05	2024	12,11	-2,99	3,18	1,48
3-Anni Ann.ti	9,76	12,87	11,88	2023	3,90	3,57	-0,13	3,95
5-Anni Ann.ti	8,04	7,98	7,24	2022	0,01	-7,28	-1,49	4,81
10-Anni Ann.ti	4,58	6,49	6,39	2021	13,07	-2,16	4,77	-1,75
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap JPY 4.645.92 8,11



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	<b>P</b>	5,40
Toyota Motor Corp	<b>~</b>	5,02
Sony Group Corp		4,62
Hitachi Ltd	<b>⇔</b>	3,15
ITOCHU Corp	<b>‡</b>	2,99
Sumitomo Corp	₽	2,56
Tokio Marine Holdings Inc	ugga 🚅	2,47
Recruit Holdings Co Ltd		2,35
SoftBank Group Corp		2,18
Keyence Corp		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	85
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

	0,
Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,19
🚣 Materie Prime	2,36
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,74
🚅 Finanza	15,54
<u>←</u> Immobiliare	3,56
₩ Sensibile	52,49
Telecomunicazioni	9,36
<b>Tenergia</b>	0,97
🔯 Beni Industriali	25,84
Tecnologia	16,32
→ Difensivo	11,31
🔚 Beni Difensivi	2,11
■ Salute	8,40
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

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 (28/11/2025)	JPY 9.721.00

Patrimonio Classe (MIn)	2.777,82 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JP\
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0113305683

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

50.979,88 JPY

(30/09/2025)

