

Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X 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

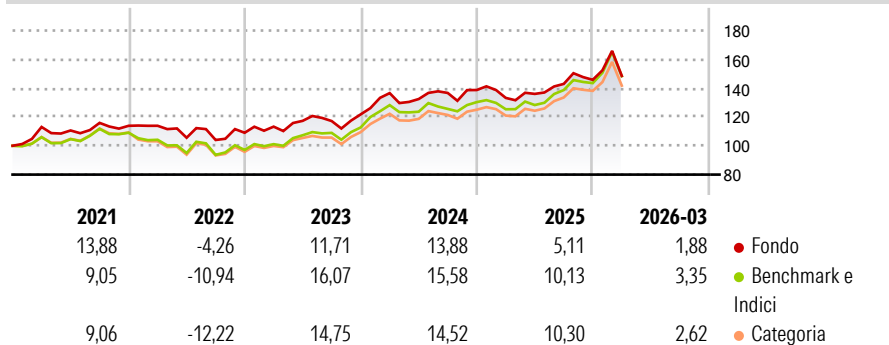
Morningstar Rating™

★★

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 | -2,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 13,22 |
| 3Y R-Squared | 89,75 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,01 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,47 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

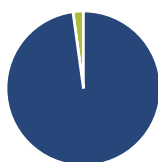
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,40 | 5,56 | 5,47 |
| 6-Mesi | 3,15 | 9,81 | 9,91 |
| 1-Anno | 15,91 | 26,81 | 27,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,66 | 16,38 | 15,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,05 | 9,01 | 8,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,56 | 8,55 | 8,60 |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 1,88 | - | - | - |
| 2025 | -3,94 | 2,09 | 5,10 | 1,99 |
| 2024 | 12,11 | -2,99 | 3,18 | 1,48 |
| 2023 | 3,90 | 3,57 | -0,13 | 3,95 |
| 2022 | 0,01 | -7,28 | -1,49 | 4,81 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,82 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,18 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

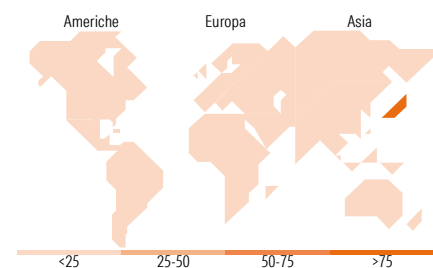


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 48,45 |
| Large | 30,37 |
| Medium | 20,25 |
| Small | 0,93 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 5.073,92 |
| | 4,75 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial... | Finanza | 5,61 |
| Toyota Motor Corp | Beni di Consumo Ciclici | 5,17 |
| Hitachi Ltd | Industria | 4,35 |
| Sumitomo Corp | Finanza | 3,69 |
| Mizuho Financial Group Inc | Finanza | 3,60 |
| Sony Group Corp | Beni di Consumo Ciclici | 3,32 |
| ITOCHU Corp | Industria | 2,57 |
| Recruit Holdings Co Ltd | Finanza | 2,57 |
| Tokio Marine Holdings Inc | Assicurazioni | 2,04 |
| Keyence Corp | Industria | 1,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 90 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,69 |
| Materie Prime | 2,19 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,05 |
| Finanza | 15,52 |
| Immobiliare | 2,92 |
| Sensibile | 54,30 |
| Telecomunicazioni | 7,30 |
| Energia | 0,77 |
| Beni Industriali | 27,53 |
| Tecnologia | 18,69 |
| Difensivo | 9,01 |
| Beni Difensivi | 1,58 |
| Salute | 5,84 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,59 |

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. | Patrimonio Classe (Mln) | 3.080,21 JPY | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | JPY | T.E.R. | 2,10% |
| Data di Partenza | 17/12/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,10% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023 | ISIN | LU0113305683 | | |
| NAV (28/04/2026) | JPY 10.426,00 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 43.465,77 JPY

(31/01/2026)