

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Giappone Large Cap

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

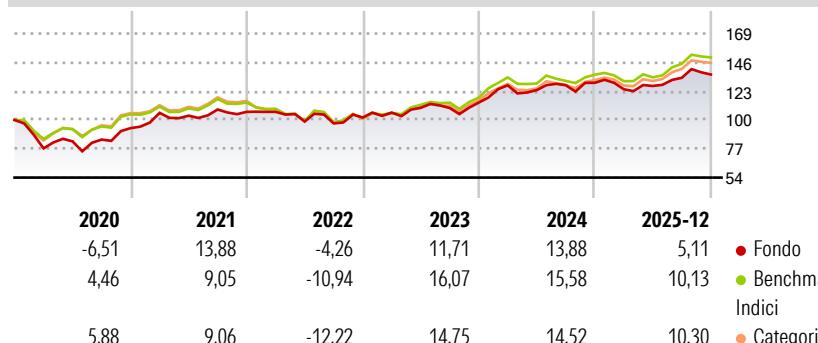
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Japan NR LCL

**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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	82,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

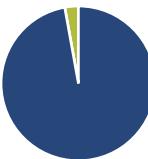
3-Mesi	7,30
6-Mesi	18,51
1-Anno	13,29
3-Anni Ann.ti	12,31
5-Anni Ann.ti	8,19
10-Anni Ann.ti	6,47

Fondo	Bmk	Cat
10,13	9,81	
24,72	22,74	
21,26	20,71	
16,41	15,38	
8,37	7,85	
8,38	8,44	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Portafoglio 31/10/2025

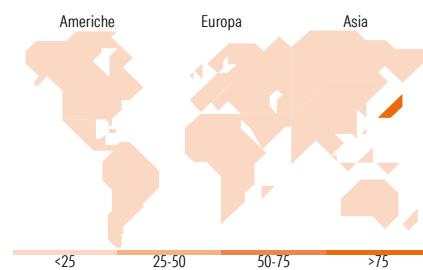


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,84
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,88
Large	32,65
Medium	20,14
Small	0,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.092,29
	5,58



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	5,16
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Banking	4,88
Sony Group Corp	Technology	4,35
Hitachi Ltd	Industrial	4,19
ITOCHU Corp	Industrial	2,94
SoftBank Group Corp	Telecommunications	2,57
Sumitomo Corp	Industrial	2,48
Mizuho Financial Group Inc	Banking	2,46
Hoya Corp	Healthcare	2,30
Recruit Holdings Co Ltd	Business Services	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		85
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,93
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	14,41
Finanza	13,26
Immobiliare	3,28
Sensibile	56,08
Telecomunicazioni	8,89
Energia	0,89
Beni Industriali	27,38
Tecnologia	18,92
Difensivo	10,99
Beni Difensivi	1,88
Salute	8,27
Servizi di Pubblica Utilità	0,84

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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2.982,39 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	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU0113305683		
NAV (16/01/2026)	JPY 10.397,00				

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

Patrimonio Netto (Mln)

56.516,73 JPY

(31/10/2025)