

Goldman Sachs Japan Equity Fund (Former NN) (NL) Z

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target

Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Japan NR LCL

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

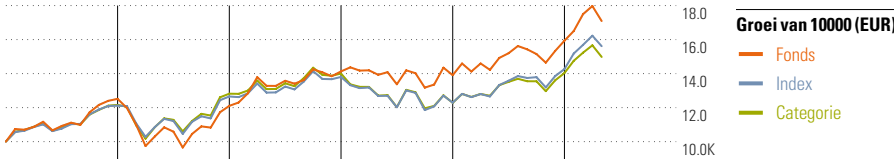
Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds wordt actief beheerd en belegt zijn vermogen hoofdzakelijk in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, winst- en oprichtersbewijzen en soortgelijke waardepapieren dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten) in rechtspersonen die in Japan hun zetel hebben dan wel waarvan de daarbij betrokken ondernemingen in Japan hun hoofdactiviteit(en) hebben, waarbij afwijkgingsgrenzen gehanteerd worden ten opzichte van de index. De samenstelling van de beleggingen...

Risicomaatstaven

Alpha	4.39	Sharpe Ratio	0.66
Beta	0.84	Std Deviatie	11.98
R-kwadraat	80.76	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.42	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.54	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	25.13	-3.29	16.76	-1.56	14.55	7.27	Fonds
+/- Index	3.99	-7.75	7.71	9.37	-1.51	-2.17	+/- Index
+/- Categorie	3.60	-9.17	7.70	10.66	-0.19	0.46	+/- Categorie
Percentiel Score	16	87	6	6	61	63	Percentiel Score

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.27	-0.80	1.49
6 Maanden	14.86	-1.35	0.96
1 jaar	21.31	-2.53	2.19
3 jr gean.	9.19	1.99	4.30
5 jr gean.	9.12	1.55	2.51

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.81	-	-	-
2023	4.93	4.14	-0.32	5.17
2022	0.44	-5.79	-1.48	5.58
2021	13.96	-1.55	4.96	-0.84
2020	-22.15	8.65	2.96	11.06

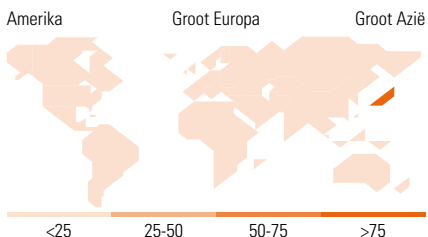
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.58	0.00	98.58
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.88	0.37	1.50
Overig	0.00	0.08	-0.08

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.35
Groot	35.13
Midden	20.68
Klein	1.45
Micro	0.39
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 20241



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toyota Motor Corp	Automotive	6.09
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Financial	4.20
Sony Group Corp	Consumer Electronics	3.98
Hitachi Ltd	Industrial	2.74
Keyence Corp	Industrial	2.53
ITOCHU Corp	Industrial	2.47
ORIX Corp	Financial	2.42
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemicals	2.31
Daiichi Sankyo Co Ltd	Pharmaceuticals	2.25
Sumitomo Corp	Financial	2.12
Totaal Aantal Aandelen		87
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.11

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.84
Basismaterialen	5.95
Cyclische consumentenproducten	19.70
Financiële dienstverlening	11.63
Vastgoed	1.55
Licht Cyclisch	45.19
Communicatiediensten	6.20
Energie	0.62
Industrie	18.51
Technologie	19.86
Defensief	15.97
Defensieve consumptiegoederen	4.86
Gezondheidszorg	9.92
Nutsbedrijven	1.20

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 jul 1994	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	NL0010623203		
Aanvangsdatum	30 nov 2013				
Koers (2 mei 2024)	EUR 10.59				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 0.65				