

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

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™

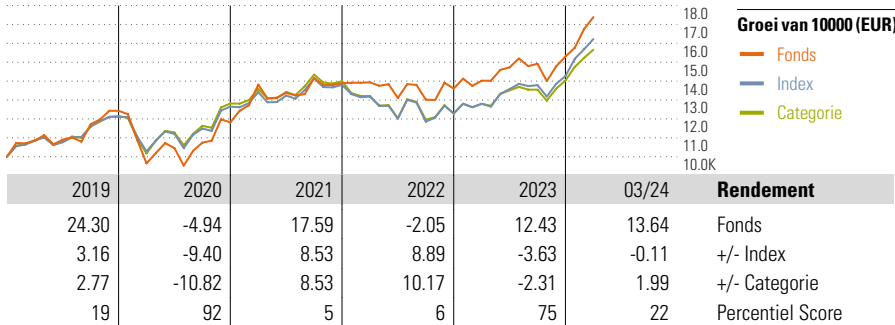
★★★★

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 afwijkingsgrenzen gehanteerd worden ten opzichte van de index. De samenstelling van de beleggingen...



Risicomaatstaven

Alpha	3.72	Sharpe Ratio	0.61
Beta	0.83	Std Deviatie	11.94
R-kwadraat	80.53	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.27	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.63	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.21	-0.75	0.45
6 Maanden	17.07	-1.25	0.64
1 jaar	18.38	-5.01	-0.18
3 jr gean.	8.07	2.01	4.19
5 jr gean.	8.27	0.84	1.72

Kwartaalrendementen

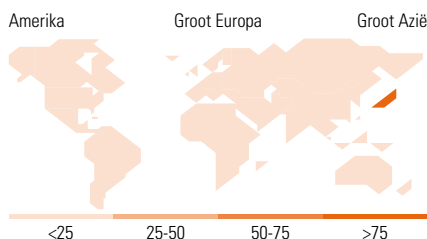
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.64	-	-	-
2023	3.03	5.05	1.26	2.59
2022	0.31	-5.93	-0.66	4.50
2021	16.92	-3.17	5.93	-1.95
2020	-22.37	8.38	2.73	9.99

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.59	0.00	98.59
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.67	0.04	1.62
Overig	0.00	0.21	-0.21

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.07
Groot	33.58
Midden	24.19
Klein	1.77
Micro	0.39
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 17705



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toyota Motor Corp	Auto	5.04
Sony Group Corp	Electronica	4.77
Recruit Holdings Co Ltd	Personenlijke diensten	3.45
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Financiële dienstverlening	3.40
Keyence Corp	Technologie	2.67
Hitachi Ltd	Industrie	2.59
ORIX Corp	Financiële dienstverlening	2.59
ITOCHU Corp	Industrie	2.50
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemie	2.46
Fast Retailing Co Ltd	Retail	2.15
Totaal Aantal Aandelen		85
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.63

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.90
Basismaterialen	6.76
Cyclische consumentenproducten	19.52
Financiële dienstverlening	9.24
Vastgoed	1.39
Licht Cyclisch	48.07
Communicatiediensten	8.04
Energie	0.68
Industrie	17.96
Technologie	21.38
Defensief	15.03
Defensieve consumptiegoederen	5.43
Gezondheidszorg	8.25
Nutsbedrijven	1.35

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	30 nov 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	NL0000286078		
Aanvangsdatum	30 nov 2013				
Koers (25 apr 2024)	EUR 22.29				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 20.83				