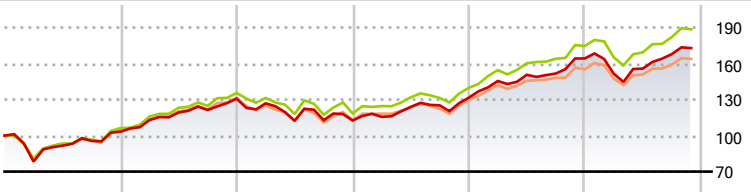
LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities HX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth through investments in equity securities of companies that are domiciled around the world.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,29	26,59	-13,93	16,89	24,85	5,25	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	85,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

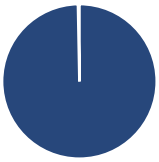
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,07	6,89	4,86
6-Mesi	10,86	12,80	8,48
1-Anno	2,88	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	13,20	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	11,16	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

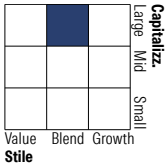
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,74	2,79	7,75	-
2024	10,57	3,57	0,68	8,29
2023	2,73	7,11	1,06	5,12
2022	-2,99	-11,43	0,40	-0,24
2021	9,38	5,52	1,76	7,79

Portafoglio 31/10/2025



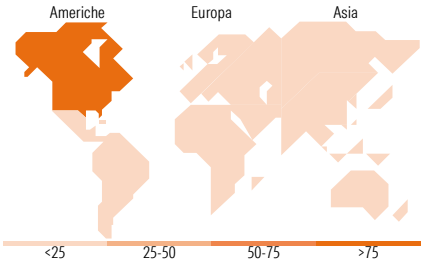
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,56
Large	30,64
Medium	16,78
Small	6,70
Micro	0,32

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	183.137,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,32
Microsoft Corp		5,44
Apple Inc		4,37
Alphabet Inc Class A		3,60
Broadcom Inc		2,63
Amazon.com Inc		2,61
Meta Platforms Inc Class A		1,70
Tesla Inc		1,54
Visa Inc Class A		1,31
AbbVie Inc		1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		322
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,86**
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	10,34
Finanza	14,85
Immobiliare	2,33
Sensibile	**52,40**
Telecomunicazioni	8,05
Energia	2,49
Beni Industriali	10,76
Tecnologia	31,10
Difensivo	**15,75**
Beni Difensivi	3,87
Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,68**
Stati Uniti	73,55
Canada	2,81
America Latina e Centrale	0,32
Europa	**15,91**
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,42**
Giappone	6,09
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/10/2018
NAV (05/12/2025)	EUR 190,29
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	214,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1881761867
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities HX

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	756,16 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.