

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities HX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

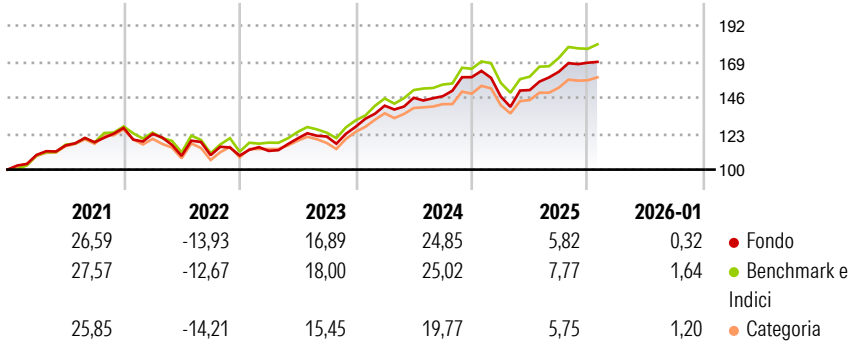
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

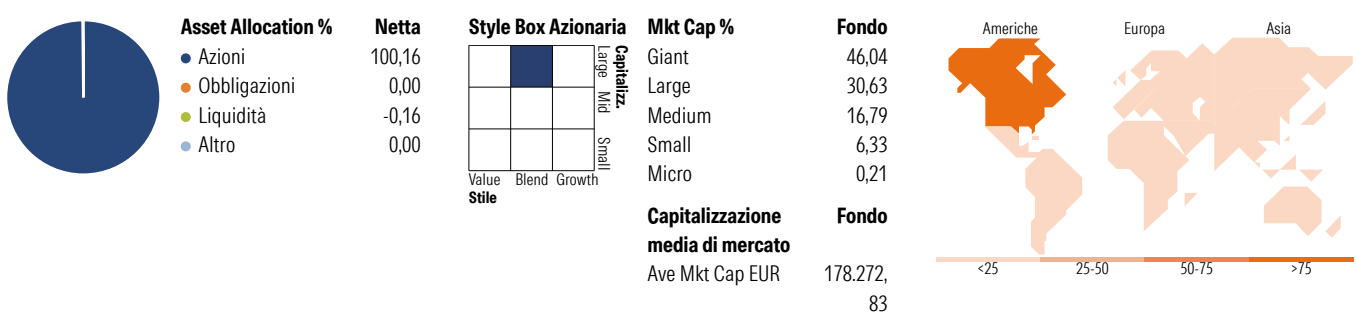
3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	86,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,92	10,59	8,13	2025	-7,74	2,79	7,75	3,55
1-Anno	3,98	6,88	3,21	2024	10,57	3,57	0,68	8,29
3-Anni Ann.ti	14,03	15,35	11,92	2023	2,73	7,11	1,06	5,12
5-Anni Ann.ti	9,68	11,45	8,97	2022	-2,99	-11,43	0,40	-0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,75
Apple Inc	ICT	5,03
Microsoft Corp	ICT	4,39
Alphabet Inc Class A	ICT	4,12
Amazon.com Inc	ICT	3,02
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,08
Broadcom Inc	ICT	1,97
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	1,42
Tesla Inc	ICT	1,39
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		306
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,20
Materie Prime		4,93
Beni di Consumo Ciclici		11,28
Finanza		15,32
Immobiliare		1,67
Sensibile		51,37
Telecomunicazioni		8,37
Energia		3,42
Beni Industriali		11,48
Tecnologia		28,10
Difensivo		15,43
Beni Difensivi		4,39
Salute		9,91
Servizi di Pubblica Utilità		1,13

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		75,67
Stati Uniti		72,38
Canada		3,29
America Latina e Centrale		0,00
Europa		16,51
Regno Unito		3,06
Europa Occidentale - Euro		8,13
Europa Occidentale - Non Euro		5,32
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		7,82
Giappone		6,18
Australasia		1,19
Asia - Paesi Sviluppati		0,32
Asia - Emergente		0,13

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	209,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881761867		
NAV (12/02/2026)	EUR 194,23				

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities HX

Patrimonio Netto (Mln)	749,60 EUR
(31/01/2026)	