

# 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

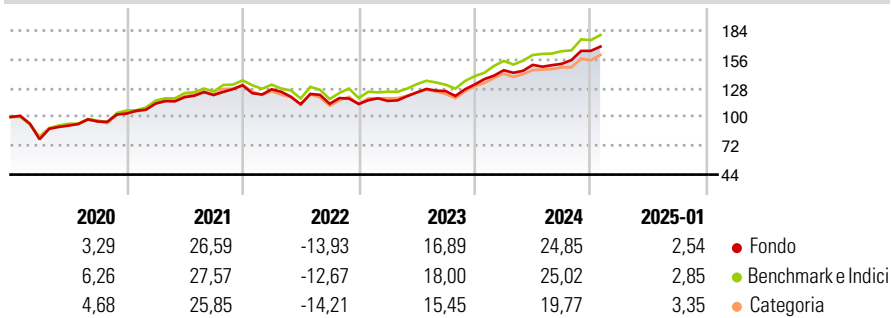
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	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	9,12	8,26	7,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,35	15,85	12,48	2024	10,57	3,57	0,68	8,29
1-Anno	23,39	22,92	20,10	2023	2,73	7,11	1,06	5,12
3-Anni Ann.ti	11,05	11,75	8,91	2022	-2,99	-11,43	0,40	-0,24
5-Anni Ann.ti	10,92	12,20	10,07	2021	9,38	5,52	1,76	7,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	44,45
Large	31,05
Medium	18,76
Small	5,65
Micro	0,08

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	149,779,32



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,96
NVIDIA Corp	📱	4,87
Microsoft Corp	📱	3,50
Amazon.com Inc	📱	3,13
Alphabet Inc Class A	📱	2,93
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,49
Tesla Inc	🚗	1,68
Broadcom Inc	📱	1,55
Mastercard Inc Class A	🏦	1,38
Procter & Gamble Co	🏠	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		315
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,06</b>
🏠 Materie Prime	4,18
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,56
🏦 Finanza	16,09
🏠 Immobiliare	2,23
<b>Sensibile</b>	<b>51,64</b>
📱 Telecomunicazioni	9,59
⚡ Energia	3,56
🏠 Beni Industriali	9,00
📱 Tecnologia	29,49
<b>Difensivo</b>	<b>15,30</b>
🏠 Beni Difensivi	4,52
🏠 Salute	9,62
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,17

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>76,87</b>
Stati Uniti	74,33
Canada	2,54
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,86</b>
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	8,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,28</b>
Giappone	5,28
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	269,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 184,70	ISIN	LU1881761867		
Patrimonio Netto (Mln)	804,49 EUR				

(31/12/2024)