

# 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

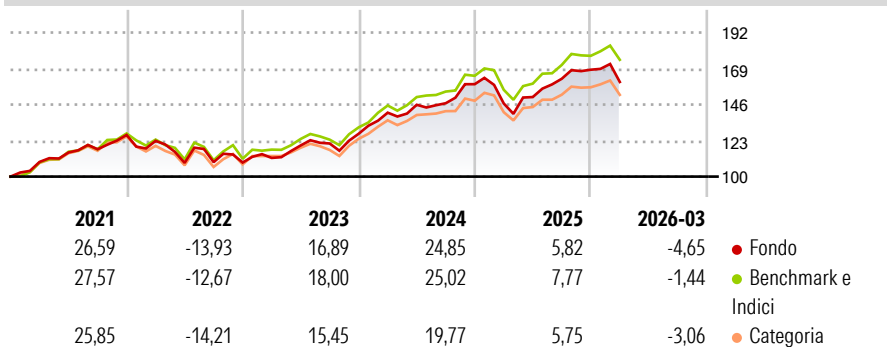
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

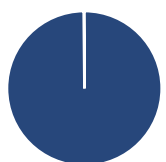
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,52	4,02	2,24
6-Mesi	4,36	5,56	3,29
1-Anno	25,43	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	15,87	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	9,40	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,65	-	-	-
2025	-7,74	2,79	7,75	3,55
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,15  
0,00  
-0,15  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	43,54
Large	31,25
Medium	19,35
Small	5,66
Micro	0,19

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	150.948,79
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,62
NVIDIA Corp	IT	4,72
Microsoft Corp	IT	3,77
Alphabet Inc Class A	IT	3,38
Amazon.com Inc	IT	2,72
Broadcom Inc	IT	2,19
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,96
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,64
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,46
Tesla Inc	IT	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		291
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,34</b>
Materie Prime	4,50
Beni di Consumo Ciclici	10,75
Finanza	15,09
Immobiliare	2,00
<b>Sensibile</b>	<b>50,49</b>
Telecomunicazioni	7,10
Energia	4,77
Beni Industriali	12,70
Tecnologia	25,92
<b>Difensivo</b>	<b>17,17</b>
Beni Difensivi	5,41
Salute	10,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,41</b>
Stati Uniti	71,15
Canada	4,10
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>16,49</b>
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	9,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,10</b>
Giappone	6,41
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	171,94 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 (29/04/2026)	EUR 198,85				

# LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities HX

Patrimonio Netto (Mln)

661,03 EUR

(31/03/2026)