

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities EX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

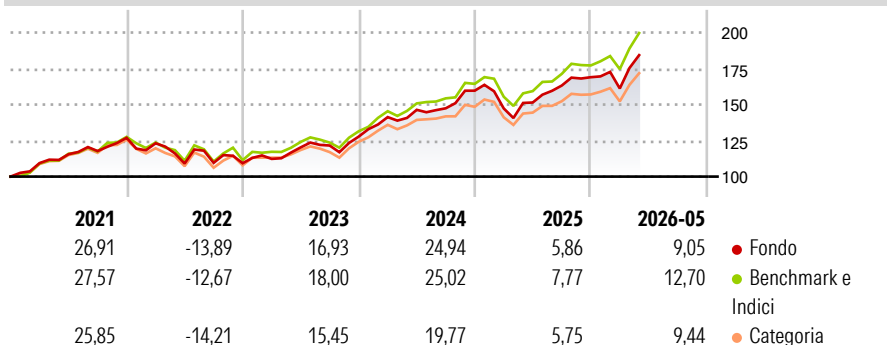
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,60	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	10,68	14,35	11,94	2026	-4,65	-	-	-
6-Mesi	8,83	12,03	9,43	2025	-7,73	2,80	7,77	3,56
1-Anno	22,10	25,96	19,92	2024	10,58	3,58	0,72	8,30
3-Anni Ann.ti	15,57	18,00	13,87	2023	2,74	7,12	1,07	5,12
5-Anni Ann.ti	9,82	11,57	8,73	2022	-2,97	-11,42	0,42	-0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,59
0,00
-0,60
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	45,30
Large	30,40
Medium	18,08
Small	5,78
Micro	0,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	193.890,78
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	6,05
NVIDIA Corp	IT	5,45
Alphabet Inc Class A	IT	3,80
Microsoft Corp	IT	3,47
Broadcom Inc	IT	2,59
Amazon.com Inc	IT	2,34
Tesla Inc	IT	1,67
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,67
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,54
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		322
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,52
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	10,62
Finanza	13,55
Immobiliare	2,23
Sensibile	54,26
Telecomunicazioni	8,52
Energia	3,58
Beni Industriali	11,02
Tecnologia	31,14
Difensivo	16,22
Beni Difensivi	5,10
Salute	10,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,00
Stati Uniti	73,01
Canada	2,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,96
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	9,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,08
Medio Oriente	0,00
Asia	8,03
Giappone	6,40
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	126,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881761438		
NAV (26/06/2026)	EUR 208,98				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 EX

Patrimonio Netto (Mln)

756,22 EUR

(31/05/2026)