

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

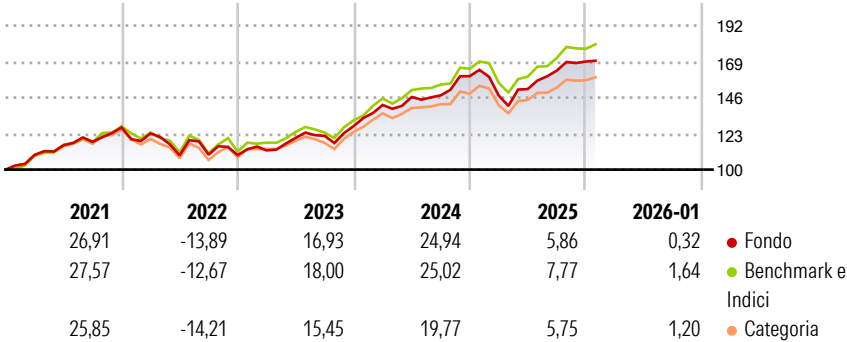
Morningstar Rating™

★★★

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

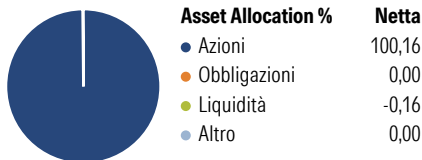
3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	86,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

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

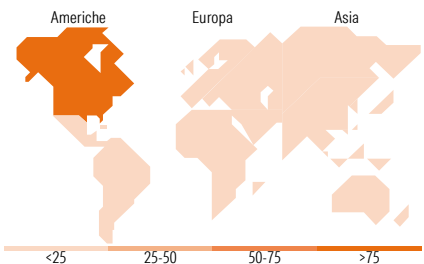
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	1,05	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,94	8,87	8,13	2025	-7,73	2,80	7,77	3,56
1-Anno	4,03	6,09	3,21	2024	10,58	3,58	0,72	8,30
3-Anni Ann.ti	14,08	14,90	11,92	2023	2,74	7,12	1,07	5,12
5-Anni Ann.ti	9,78	11,08	8,97	2022	-2,97	-11,42	0,42	-0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	46,04
			Large	30,63
			Medium	16,79
			Small	6,33
			Micro	0,21
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	178.272,83



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	5,75	
Apple Inc	5,03	
Microsoft Corp	4,39	
Alphabet Inc Class A	4,12	
Amazon.com Inc	3,02	
Meta Platforms Inc Class A	2,08	
Broadcom Inc	1,97	
Berkshire Hathaway Inc Class B	1,42	
Tesla Inc	1,39	
JPMorgan Chase & Co	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)	116,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881761438		
NAV (12/02/2026)	EUR 195,34				

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities EX

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