

# LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities EX

**Categoria Morningstar™**

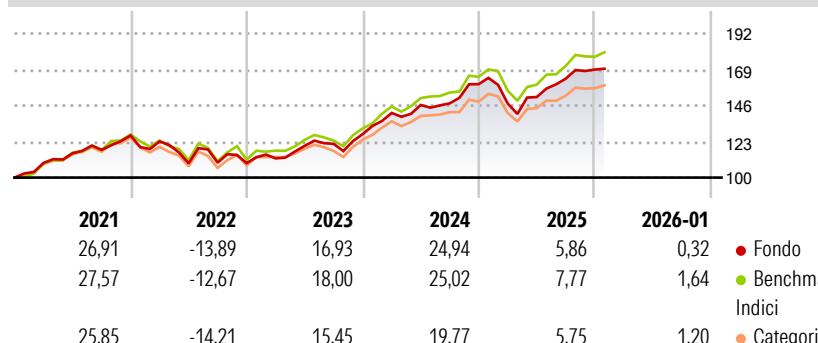
Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**
**Benchmark Dichiarato**
**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**

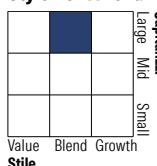
3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	86,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

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**
**6-Mesi**
**9,94**
**8,87**
**8,13**
**1-Anno**
**4,03**
**6,09**
**3,21**
**3-Anni Ann.ti**
**14,08**
**14,90**
**11,92**
**5-Anni Ann.ti**
**9,78**
**11,08**
**8,97**
**10-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**-**
**Rendimenti aggiornati al 12/02/2026**
**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**
**Netta**

• Azioni	100,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,16
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**
**Fondo**

Giant	46,04
Large	30,63
Medium	16,79
Small	6,33
Micro	0,21

**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**

Ave Mkt Cap EUR	178.272,
	83

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	306	
Numeri 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**

<b>America</b>	<b>75,67</b>
Stati Uniti	72,38
Canada	3,29
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,51</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,82</b>
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)