

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

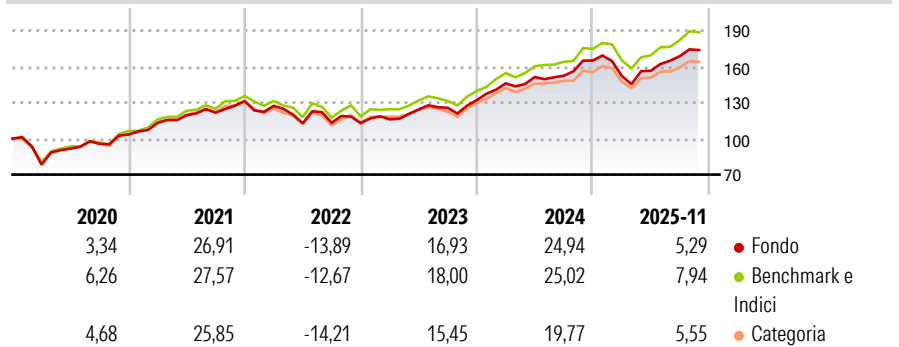
Morningstar Rating™

★★★

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 | 1,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 11,09 |
| 3Y R-Squared | 85,70 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,40 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,08 | 6,89 | 4,86 |
| 6-Mesi | 10,88 | 12,80 | 8,48 |
| 1-Anno | 2,92 | 6,64 | 3,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,25 | 15,05 | 11,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,26 | 12,48 | 10,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|------|-------|
| 2025 | -7,73 | 2,80 | 7,77 | - |
| 2024 | 10,58 | 3,58 | 0,72 | 8,30 |
| 2023 | 2,74 | 7,12 | 1,07 | 5,12 |
| 2022 | -2,97 | -11,42 | 0,42 | -0,23 |
| 2021 | 9,38 | 5,63 | 1,89 | 7,80 |

Portafoglio 31/10/2025



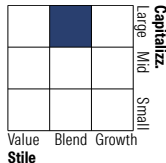
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,30
0,00
-0,30
0,00

Style Box Azionaria

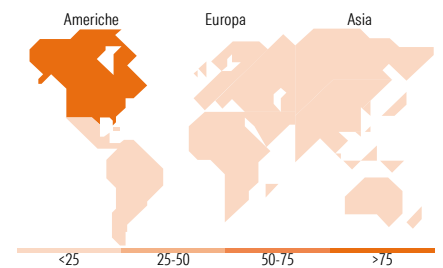


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 45,56 |
| Large | 30,64 |
| Medium | 16,78 |
| Small | 6,70 |
| Micro | 0,32 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 183.137,66 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 6,32 |
| Microsoft Corp | 📄 | 5,44 |
| Apple Inc | 📄 | 4,37 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 3,60 |
| Broadcom Inc | 📄 | 2,63 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 2,61 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 1,70 |
| Tesla Inc | 📄 | 1,54 |
| Visa Inc Class A | 📄 | 1,31 |
| AbbVie Inc | 📄 | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 322 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,86 |
| Materie Prime | 4,33 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,34 |
| Finanza | 14,85 |
| Immobiliare | 2,33 |
| Sensibile | 52,40 |
| Telecomunicazioni | 8,05 |
| Energia | 2,49 |
| Beni Industriali | 10,76 |
| Tecnologia | 31,10 |
| Difensivo | 15,75 |
| Beni Difensivi | 3,87 |
| Salute | 10,76 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,12 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,68 |
| Stati Uniti | 73,55 |
| Canada | 2,81 |
| America Latina e Centrale | 0,32 |
| Europa | 15,91 |
| Regno Unito | 2,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,20 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,42 |
| Giappone | 6,09 |
| Australasia | 0,90 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,27 |
| Asia - Emergente | 0,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 115,93 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 (05/12/2025) | EUR 191,36 | | | | |

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities EX

Patrimonio Netto (Mln)

756,16 EUR

(31/10/2025)