

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

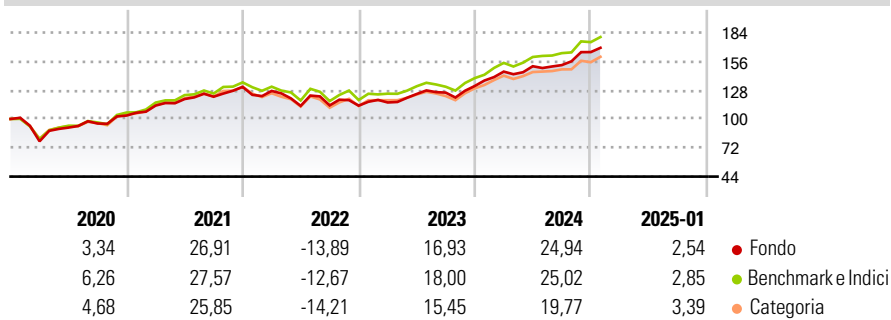
Morningstar Rating™

★★★

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

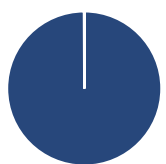
3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,37	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,66	19,44	16,43	2024	10,58	3,58	0,72	8,30
1-Anno	23,36	22,70	19,60	2023	2,74	7,12	1,07	5,12
3-Anni Ann.ti	11,63	12,05	9,71	2022	-2,97	-11,42	0,42	-0,23
5-Anni Ann.ti	10,51	11,68	9,50	2021	9,38	5,63	1,89	7,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,07
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

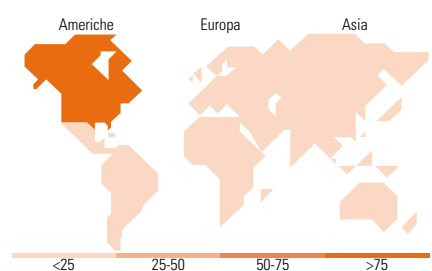
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,30
Large	32,79
Medium	19,82
Small	4,82
Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	145,785,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,92
NVIDIA Corp		4,40
Microsoft Corp		3,47
Amazon.com Inc		3,00
Alphabet Inc Class A		2,92
Meta Platforms Inc Class A		2,72
Tesla Inc		1,60
Broadcom Inc		1,44
Procter & Gamble Co		1,31
SAP SE		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		313
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	32,28
Materie Prime	4,40
Beni di Consumo Ciclici	9,47
Finanza	16,27
Immobiliare	2,14
Sensibile	51,93
Telecomunicazioni	9,71
Energia	3,03
Beni Industriali	10,32
Tecnologia	28,88
Difensivo	15,78
Beni Difensivi	4,41
Salute	10,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	76,11
Stati Uniti	73,60
Canada	2,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,27
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	8,83
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,62
Giappone	5,62
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	120,35 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 (07/02/2025)	EUR 187,99				
Patrimonio Netto (Mln)	788,62 EUR				

(31/01/2025)