

# LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities EX

**Categoria Morningstar™**

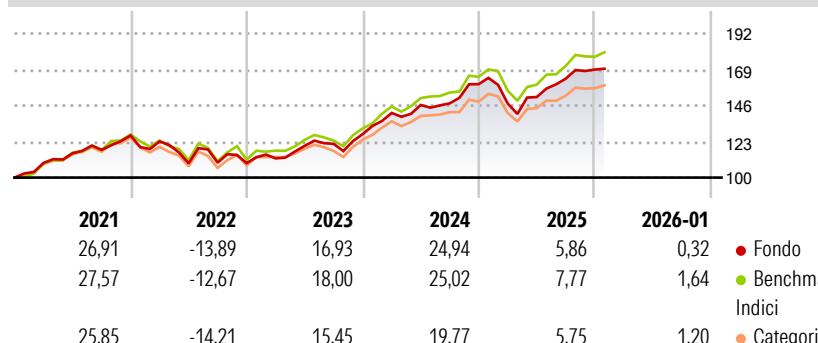
Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**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**
**2,29**
**6-Mesi**
**9,94**
**8,13**
**1-Anno**
**4,03**
**3,21**
**3-Anni Ann.ti**
**14,08**
**11,92**
**5-Anni Ann.ti**
**9,78**
**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**
**Capitalizz.**
**Stile**
**Value**
**Blend**
**Growth**
**Mkt Cap %**
**Fondo**
**Large**
**Medium**
**Small**
**Micro**
**Fondo**
**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**
**Ave Mkt Cap EUR**
**178.272,**
**83**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,75
Apple Inc	IT	5,03
Microsoft Corp	IT	4,39
Alphabet Inc Class A	IT	4,12
Amazon.com Inc	IT	3,02
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,08
Broadcom Inc	IT	1,97
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	1,42
Tesla Inc	IT	1,39
JPMorgan Chase & Co	IT	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**
**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	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 (12/02/2026)	EUR 195,34				

## LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities EX

Patrimonio Netto (Mln)

749,60 EUR

(31/01/2026)