

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities EX

Categoria Morningstar™

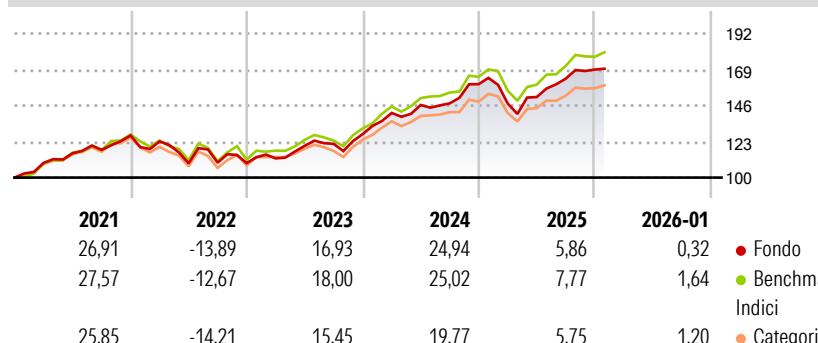
Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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

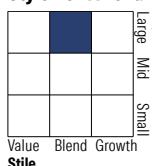
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,16
0,00
-0,16
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

46,04
30,63
16,79
6,33
0,21

Rendimenti Trimestrali %

2026
2025
2024
2023
2022

Q1

-
-7,73
10,58
2,74
-2,97

Q2

2,80
3,58
7,12
-11,42

Q3

7,77
0,72
1,07
0,42

Q4

3,56
8,30
5,12
-0,23

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 %

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

Fondo

178.272,
83

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881761438	15,00%
NAV (12/02/2026)	EUR 195,34			

116,23 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
LU1881761438

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities EX

Patrimonio Netto (Mln)

749,60 EUR

(31/01/2026)