

# LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities DXL

**Categoria Morningstar™**

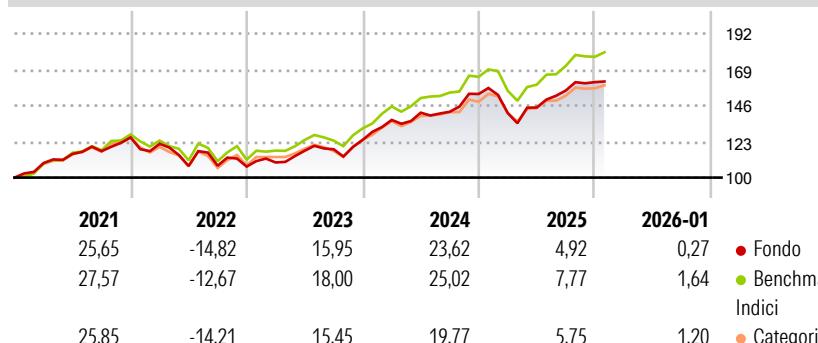
Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	85,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	2,49	2,29
6-Mesi	9,56	10,59	8,13
1-Anno	3,11	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	13,04	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	8,69	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,95	2,52	7,47	3,44
2024	10,25	3,39	0,41	8,01
2023	2,46	6,83	0,80	5,09
2022	-3,23	-11,66	0,14	-0,50

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,16
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large Capitalizz.	Mid Capitalizz.	Small Capitalizz.
Large Stile	Value	Blend	Growth

**Mkt Cap %**

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

**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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	51,37
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	15,43
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	75,67
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	16,51
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	7,82
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	202,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881760893		
NAV (12/02/2026)	EUR 182,70				

## LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities DXL

Patrimonio Netto (Mln)

749,60 EUR

(31/01/2026)