

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities DXL

Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

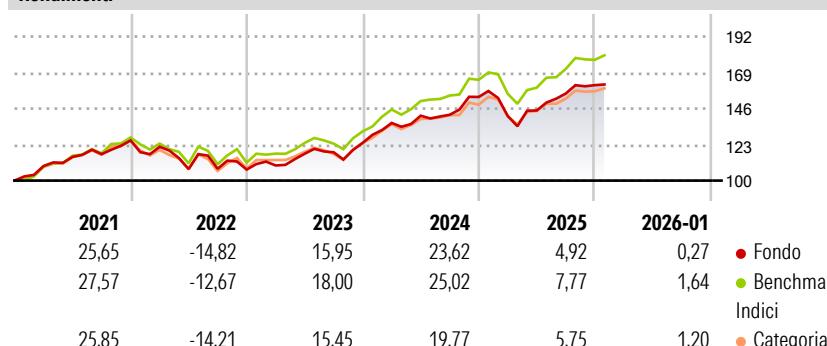
Non Benchmarkato

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

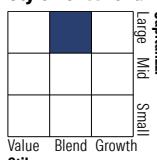
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	85,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
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
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	100,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,16
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %
Fondo

Giant	46,04
Large	30,63
Medium	16,79
Small	6,33
Micro	0,21

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap EUR	178.272,
	83

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	5,75
Apple Inc	Smartphone	5,03
Microsoft Corp	Software	4,39
Alphabet Inc Class A	Software	4,12
Amazon.com Inc	E-commerce	3,02
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,08
Broadcom Inc	Hardware	1,97
Berkshire Hathaway Inc Class B	Insurance	1,42
Tesla Inc	Automotive	1,39
JPMorgan Chase & Co	Banking	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 - Emergenti	0,13

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)