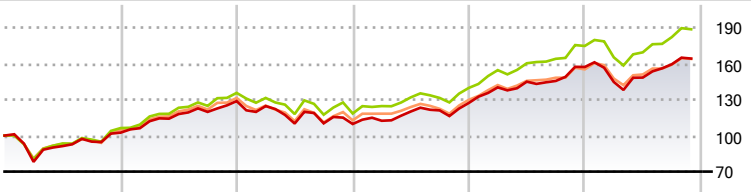
LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,45	25,65	-14,82	15,95	23,62	4,45	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	85,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

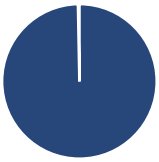
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,96	6,89	4,86
6-Mesi	10,45	12,80	8,48
1-Anno	2,01	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	12,20	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	10,18	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

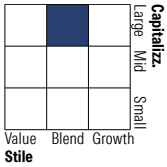
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,95	2,52	7,47	-
2024	10,25	3,39	0,41	8,01
2023	2,46	6,83	0,80	5,09
2022	-3,23	-11,66	0,14	-0,50
2021	9,30	5,34	1,51	7,51

Portafoglio 31/10/2025

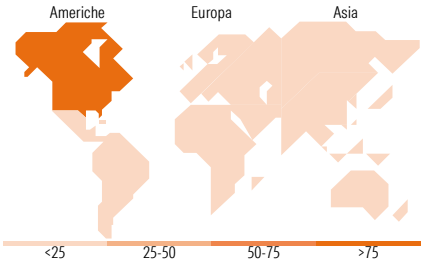


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,30
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,56
Large	30,64
Medium	16,78
Small	6,70
Micro	0,32
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	183.137,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,32
Microsoft Corp		5,44
Apple Inc		4,37
Alphabet Inc Class A		3,60
Broadcom Inc		2,63
Amazon.com Inc		2,61
Meta Platforms Inc Class A		1,70
Tesla Inc		1,54
Visa Inc Class A		1,31
AbbVie Inc		1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		322
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,86**
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	10,34
Finanza	14,85
Immobiliare	2,33
Sensibile	**52,40**
Telecomunicazioni	8,05
Energia	2,49
Beni Industriali	10,76
Tecnologia	31,10
Difensivo	**15,75**
Beni Difensivi	3,87
Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,68**
Stati Uniti	73,55
Canada	2,81
America Latina e Centrale	0,32
Europa	**15,91**
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,42**
Giappone	6,09
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/10/2018
NAV (05/12/2025)	EUR 179,26
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	195,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1881760893
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,49%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities DXL

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	756,16 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.