

# LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities DXL

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

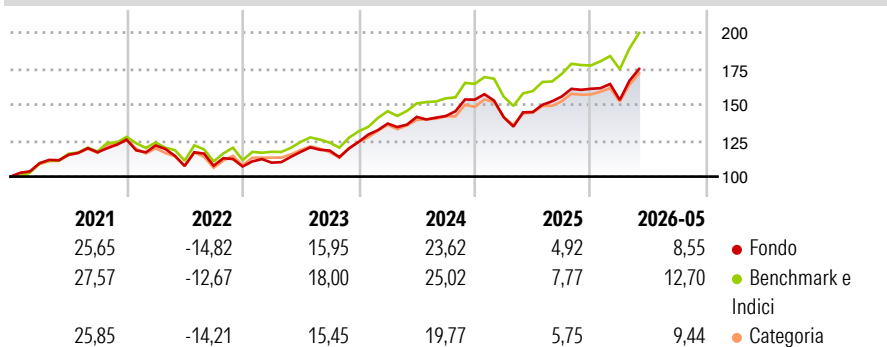
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,55	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,29	14,35	11,94
6-Mesi	8,21	12,03	9,43
1-Anno	20,95	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	14,49	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	8,69	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,84	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,59  
0,00  
-0,60  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	45,30
Giant	30,40
Large	18,08
Medium	5,78
Small	0,44

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	193.890,78
Ave Mkt Cap EUR	78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	6,05
NVIDIA Corp	IT	5,45
Alphabet Inc Class A	IT	3,80
Microsoft Corp	IT	3,47
Broadcom Inc	IT	2,59
Amazon.com Inc	IT	2,34
Tesla Inc	IT	1,67
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,67
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,54
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		322
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,52</b>
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	10,62
Finanza	13,55
Immobiliare	2,23
<b>Sensibile</b>	<b>54,26</b>
Telecomunicazioni	8,52
Energia	3,58
Beni Industriali	11,02
Tecnologia	31,14
<b>Difensivo</b>	<b>16,22</b>
Beni Difensivi	5,10
Salute	10,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,00</b>
Stati Uniti	73,01
Canada	2,99
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,96</b>
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	9,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,08
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,03</b>
Giappone	6,40
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	218,41 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 (26/06/2026)	EUR 194,55				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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)

756,22 EUR

(31/05/2026)