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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,65	-14,82	15,95	23,62	4,92	12,38
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	90,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

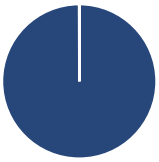
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,07	1,73	0,61
6-Mesi	4,53	8,01	7,62
1-Anno	10,52	17,41	14,34
3-Anni Ann.ti	15,00	18,87	15,21
5-Anni Ann.ti	7,89	10,73	7,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

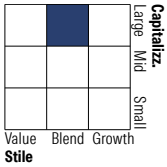
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,84	13,93	2,57	-
2025	-7,95	2,52	7,47	3,44
2024	10,25	3,39	0,41	8,01
2023	2,46	6,83	0,80	5,09
2022	-3,23	-11,66	0,14	-0,50

Portafoglio 31/10/2026



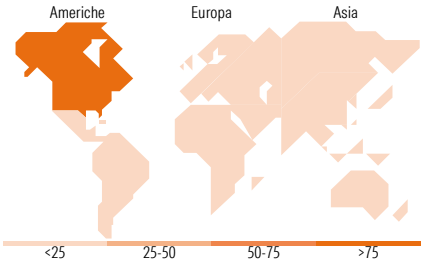
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,34
Large	31,97
Medium	18,34
Small	4,83
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	210.465,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,08
NVIDIA Corp		5,46
Microsoft Corp		3,92
Alphabet Inc Class A		3,00
Amazon.com Inc		2,80
Broadcom Inc		2,03
Meta Platforms Inc Class A		1,74
Eli Lilly and Co		1,44
JPMorgan Chase & Co		1,23
Tesla Inc		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		508
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,73**
Materie Prime	2,94
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	14,25
Immobiliare	2,28
Sensibile	**54,06**
Telecomunicazioni	7,38
Energia	4,45
Beni Industriali	10,89
Tecnologia	31,33
Difensivo	**16,21**
Beni Difensivi	4,46
Salute	10,80
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,57**
Stati Uniti	74,38
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**14,81**
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	9,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,62**
Giappone	5,08
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,00

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 (11/11/2026)	EUR 199,06
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	232,70 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%

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 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.

MORNINGSTAR

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities DXL

Patrimonio Netto (MIn)	723,38 EUR
(31/10/2026)	

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 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.