

# LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities FX

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

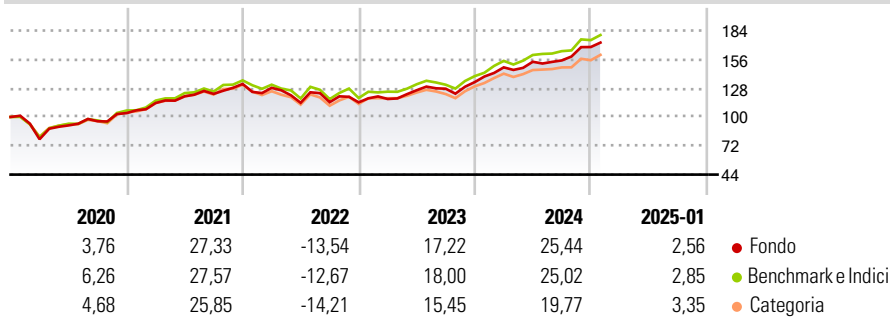
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	90,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,05	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	9,23	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,60	16,12	12,44	2024	10,69	3,67	0,84	8,41
1-Anno	23,98	23,21	19,93	2023	2,84	7,23	1,17	5,06
3-Anni Ann.ti	11,49	11,78	9,50	2022	-2,88	-11,32	0,52	-0,13
5-Anni Ann.ti	11,42	11,89	9,85	2021	9,42	5,72	1,99	7,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,12
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,45
Large	31,05
Medium	18,76
Small	5,65
Micro	0,08

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	149,779,32
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,96
NVIDIA Corp		4,87
Microsoft Corp		3,50
Amazon.com Inc		3,13
Alphabet Inc Class A		2,93
Meta Platforms Inc Class A		2,49
Tesla Inc		1,68
Broadcom Inc		1,55
Mastercard Inc Class A		1,38
Procter & Gamble Co		1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		315
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>33,06</b>
Materie Prime	4,18
Beni di Consumo Ciclici	10,56
Finanza	16,09
Immobiliare	2,23
<b>Sensibile</b>	<b>51,64</b>
Telecomunicazioni	9,59
Energia	3,56
Beni Industriali	9,00
Tecnologia	29,49
<b>Difensivo</b>	<b>15,30</b>
Beni Difensivi	4,52
Salute	9,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,17

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>76,87</b>
Stati Uniti	74,33
Canada	2,54
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,86</b>
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	8,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,28</b>
Giappone	5,28
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881761602		
NAV (04/02/2025)	EUR 189,98				
Patrimonio Netto (Mln)	804,49 EUR				

(31/12/2024)