

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities FX

Categoria Morningstar™

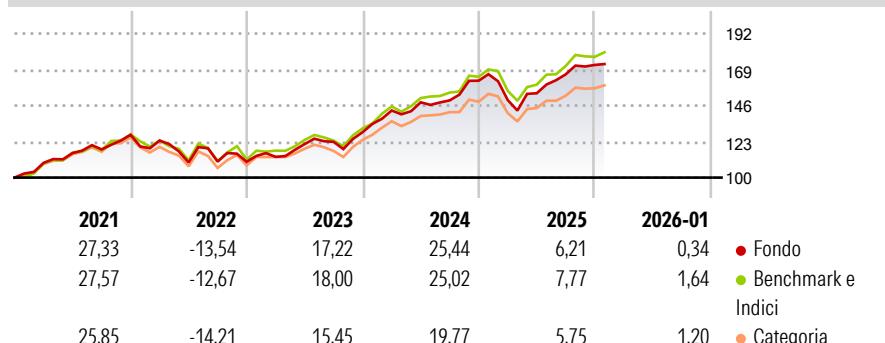
Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
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	0,96	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	86,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

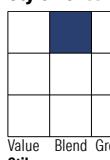
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
1,70
2,49
2,29
6-Mesi
10,08
10,59
8,13
1-Anno
4,37
6,88
3,21
3-Anni Ann.ti
14,45
15,35
11,92
5-Anni Ann.ti
10,17
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,75
Apple Inc	IT	5,03
Microsoft Corp	IT	4,39
Alphabet Inc Class A	IT	4,12
Amazon.com Inc	IT	3,02
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,08
Broadcom Inc	IT	1,97
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	1,42
Tesla Inc	IT	1,39
JPMorgan Chase & Co	IT	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 - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	19/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881761602		
NAV (12/02/2026)	EUR 200,54				

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities FX

Patrimonio Netto (Mln)

749,60 EUR

(31/01/2026)