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.

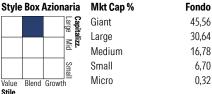


Misure di Rischio)			
3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	0,98	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,08	
3Y R-Squared	85,69	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR HSD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,13	6,89	4,86	Trimestrali %	٠.	~-		٠.
6-Mesi	11,05	12,80	8,48	2025	-7,65	2,91	7,88	-
1-Anno	3,27	6,64	3,16	2024	10,69	3,67	0,84	8,41
3-Anni Ann.ti	13,63	15,05	11,55	2023	2,84	7,23	1,17	5,06
5-Anni Ann.ti	11,65	12,48	10,05	2022	-2,88	-11,32	0,52	-0,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	- 2025	-	=	2021	9,42	5,72	1,99	7,92

Portafoglio 31/10/2025









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	A	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 Aziona	ıri	322
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	31,86
Aterie Prime	4,33
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,34
🚅 Finanza	14,85
★ Immobiliare	2,33
₩ Sensibile	52,40
Telecomunicazioni	8,05
Tenergia	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.	Patrimonio Classe (MIn)	1,63 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	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 (05/12/2025)	EUR 196.34				

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities FX

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

