

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

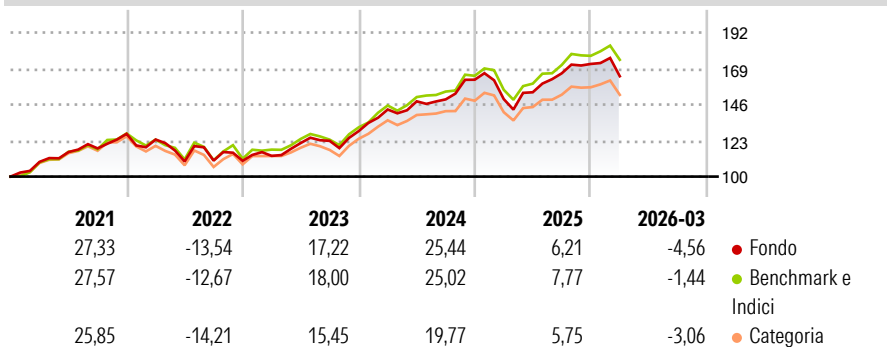
Morningstar Rating™

★★★

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

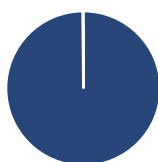
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	90,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	4,02	2,24	2026	-4,56	-	-	-
6-Mesi	4,55	5,56	3,29	2025	-7,65	2,91	7,88	3,60
1-Anno	25,87	26,48	20,16	2024	10,69	3,67	0,84	8,41
3-Anni Ann.ti	16,29	17,05	12,97	2023	2,84	7,23	1,17	5,06
5-Anni Ann.ti	9,88	11,01	8,16	2022	-2,88	-11,32	0,52	-0,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,15
0,00
-0,15
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	43,54
Giant	31,25
Large	19,35
Medium	5,66
Small	0,19

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	150,948,79
Ave Mkt Cap EUR	79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,62
NVIDIA Corp	IT	4,72
Microsoft Corp	IT	3,77
Alphabet Inc Class A	IT	3,38
Amazon.com Inc	IT	2,72
Broadcom Inc	IT	2,19
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,96
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,64
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,46
Tesla Inc	IT	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		291
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,34
Materie Prime	4,50
Beni di Consumo Ciclici	10,75
Finanza	15,09
Immobiliare	2,00
Sensibile	50,49
Telecomunicazioni	7,10
Energia	4,77
Beni Industriali	12,70
Tecnologia	25,92
Difensivo	17,17
Beni Difensivi	5,41
Salute	10,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,41
Stati Uniti	71,15
Canada	4,10
America Latina e Centrale	0,17
Europa	16,49
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	9,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,10
Giappone	6,41
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
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 (29/04/2026)	EUR 205,45				

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities FX

Patrimonio Netto (Mln)

661,03 EUR

(31/03/2026)