

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

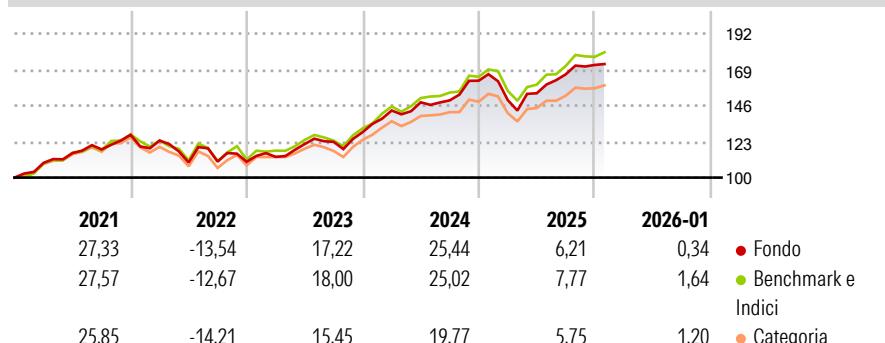
Morningstar Rating™

★★★

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 %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	1,70	2,49	2,29	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,65	2,91	7,88	3,60
2024	10,69	3,67	0,84	8,41
2023	2,84	7,23	1,17	5,06
2022	-2,88	-11,32	0,52	-0,13

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,16
0,00
-0,16
0,00



Mkt Cap %

Giant	46,04
Large	30,63
Medium	16,79
Small	6,33
Micro	0,21

Fondo

Americhe	46,04
Europa	30,63
Asia	16,79
Africa	6,33
Medio Oriente	0,21

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	178.272,
	83

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,75	
Apple Inc	5,03	
Microsoft Corp	4,39	
Alphabet Inc Class A	4,12	
Amazon.com Inc	3,02	
Meta Platforms Inc Class A	2,08	
Broadcom Inc	1,97	
Berkshire Hathaway Inc Class B	1,42	
Tesla Inc	1,39	
JPMorgan Chase & Co	1,32	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,48	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	306	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	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	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 (12/02/2026)	EUR 200,54				

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities FX

Patrimonio Netto (Mln)

749,60 EUR

(31/01/2026)