

LUX IM Goldman Sachs Commodity Strategy EX

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

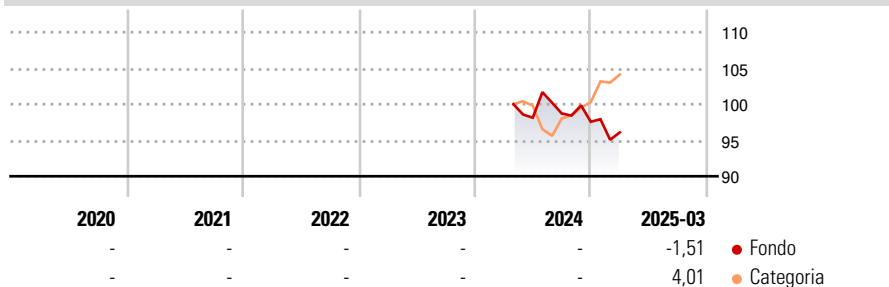
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub fund's objective is to generate absolute returns, through capital appreciation, by replicating the performance of a long-short and market neutral investment strategy aimed at extracting return through the positioning on the futures curves on commodity markets (the Goldman Sachs Commodity Strategy" or the "Index").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	1,24	-4,36
6-Mesi	-0,19	-1,62
1-Anno	-1,52	-3,85
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,51	-	-	-
2024	-	-	0,60	-1,17
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

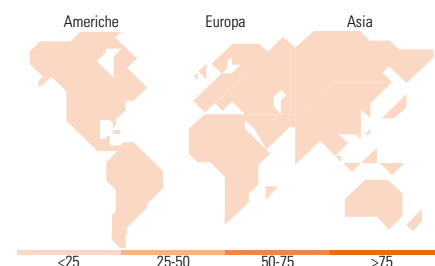
Azioni	0,00
Obbligazioni	57,04
Liquidità	43,30
Altro	-0,34

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	16,63
Italy (Republic Of) 1.5%	-	11,12
Italy (Republic Of) 0%	-	10,49
Italy (Republic Of) 3.6%	-	10,10
Italy (Republic Of) 1.85%	-	9,92
Italy (Republic Of) 2.936%	-	9,91
Italy (Republic Of) 4.014%	-	9,76
Italy (Republic Of) 1.45%	-	9,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,85
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,15
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	47,55
Da 0 a 4 cedole	52,45
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2721491277		
NAV (24/04/2025)	EUR 98,14				
Patrimonio Netto (Mln)	29,41 EUR				

(31/03/2025)