

LUX IM Goldman Sachs Commodity Strategy EX

Categoria Morningstar™  
Materie Prime - Generiche

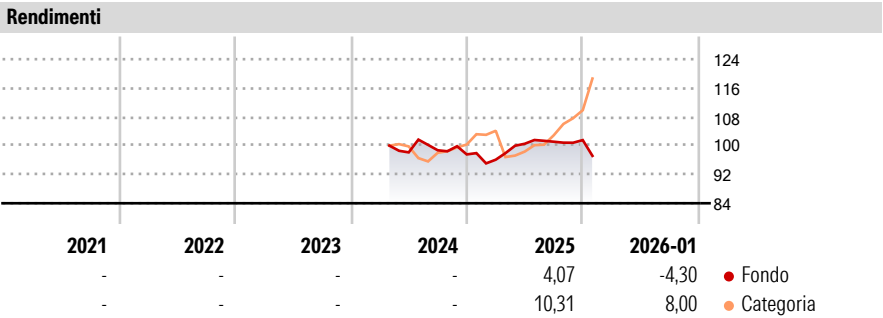
Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Bloomberg Commodity TR EUR

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").

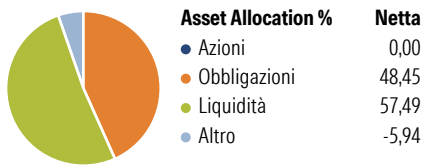
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



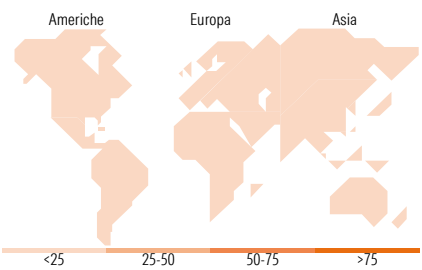
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	9,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,38	20,07	2025	-1,51	4,61	0,56	0,44
1-Anno	6,01	11,11	2024	-	-	0,60	-1,17
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	17,49
Italy (Republic Of) 3.8%	—	12,44
Italy (Republic Of) 1.6%	—	11,72
Italy (Republic Of) 2.603%	—	11,54
Italy (Republic Of) 4.5%	—	10,84
Italy (Republic Of) 0%	—	9,77
Italy (Republic Of) 0%	—	9,74
Italy (Republic Of) 2.1%	—	9,49
Italy (Republic Of) 0%	—	9,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		54,67
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		45,33
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		56,22
Da 0 a 4 cedole		43,78
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)	12,12 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 (11/02/2026)	EUR 102,22				
Patrimonio Netto (Mln)	30,60 EUR				

(31/01/2026)