

LUX IM Goldman Sachs Commodity Strategy EX

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

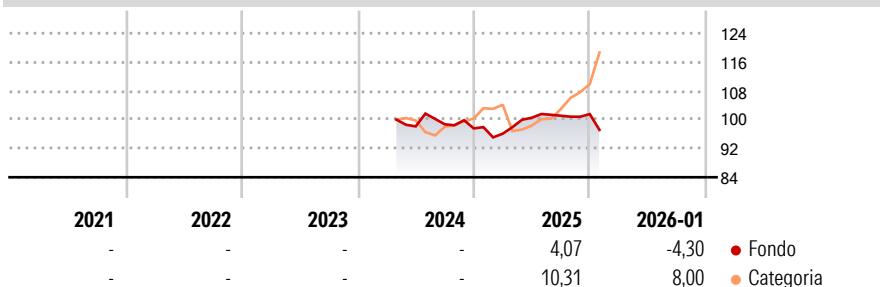
Bloomberg Commodity TR EUR

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").

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	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

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	48,45
• Liquidità	57,49
• Altro	-5,94

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-


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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,12 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	19/04/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2721491277	
NAV (11/02/2026)	EUR 102,22			
Patrimonio Netto (Mln)	30,60 EUR			
(31/01/2026)				