

LUX IM Goldman Sachs Commodity Strategy FX

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Geriche

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR EUR

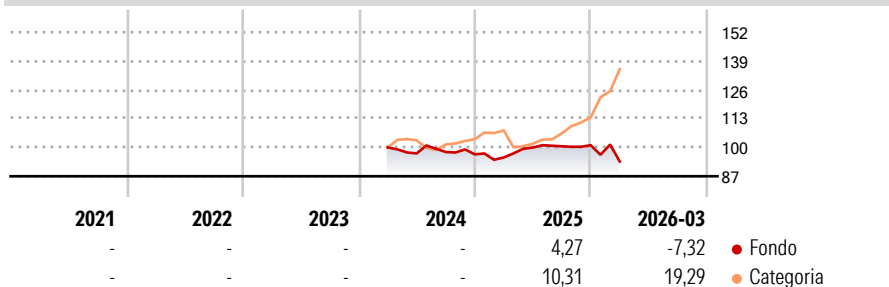
Morningstar Rating™

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
3-Mesi	-8,66	14,47
6-Mesi	-6,81	25,79
1-Anno	-3,17	36,65
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,32	-	-	-
2025	-1,45	4,68	0,59	0,47
2024	-	-2,68	0,65	-1,11
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	51,57
Liquidità	53,16
Altro	-4,73

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.8%	-	12,76
Italy (Republic Of) 2.603%	-	11,84
Italy (Republic Of) 1.6%	-	11,68
Italy (Republic Of) 0%	-	11,55
Italy (Republic Of) 3.1%	-	10,42
Italy (Republic Of) 0%	-	10,00
Italy (Republic Of) 3.85%	-	9,94
Italy (Republic Of) 0%	-	9,92
Italy (Republic Of) 2.1%	-	9,73
Italy (Republic Of) 0%	-	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,78
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	41,22
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	41,64
Da 0 a 4 cedole	58,36
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)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2721491194		
NAV (16/04/2026)	EUR 93,73				
Patrimonio Netto (Mln)	29,91 EUR				

(31/03/2026)