

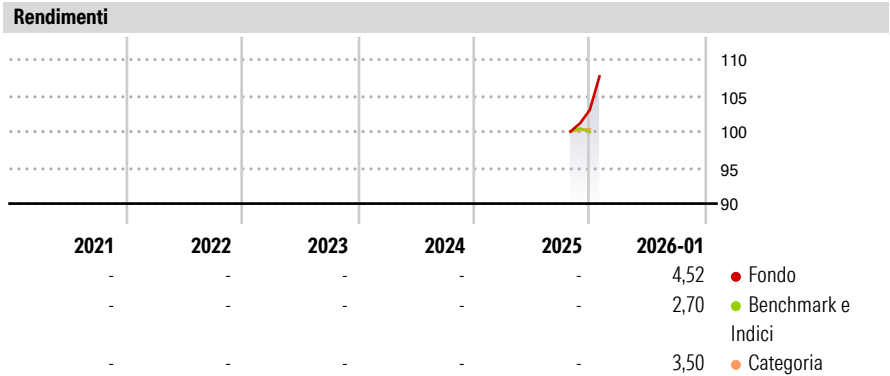
Lux Im Goldman Sachs Global Small Cap Equity Dxl

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	N/A	Senza 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. To determine its asset allocation, the Sub-fund utilises the multi-factor proprietary model developed by the QIS Equity Alpha Team at Goldman Sachs which aims to forecast returns on securities, on the basis of fundamentals and external research inputs, external pricing sources and textual data (such as news articles, etc...).

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	-
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)		



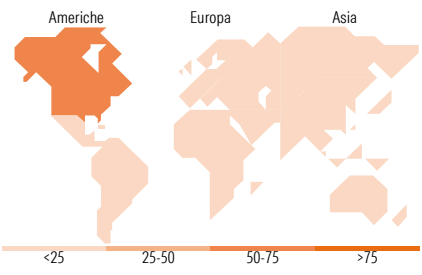
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,50	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large	Large	0,20
Medium	Medium	28,14
Small	Small	54,09
Micro	Micro	17,57
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	3.339,40



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI World Small Cap...	—	6,68
Bright Horizons Family...	🏠	0,71
HASEKO Corp	🏠	0,63
Mueller Industries Inc	⚙️	0,62
Camden Property Trust	🏠	0,58
Clean Harbors Inc	⚙️	0,58
SPIE SA	⚙️	0,55
Balfour Beatty PLC	⚙️	0,54
Aramark	⚙️	0,53
Casey's General Stores Inc	🏠	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		470
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,04
Materie Prime	9,86
Beni di Consumo Ciclici	11,95
Finanza	13,14
Immobiliare	8,09
Sensibile	40,88
Telecomunicazioni	2,74
Energia	4,19
Beni Industriali	20,54
Tecnologia	13,41
Difensivo	16,08
Beni Difensivi	3,36
Salute	11,36
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,37
Stati Uniti	60,37
Canada	4,41
America Latina e Centrale	0,59
Europa	17,39
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	6,05
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,13
Medio Oriente	1,32
Asia	17,24
Giappone	13,23
Australasia	3,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3153026177		
NAV (04/02/2026)	EUR 108,42				
Patrimonio Netto (Mln)	5,60 EUR				
(31/12/2025)					