

Lux Im Goldman Sachs Global Small Cap Equity Dxl

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

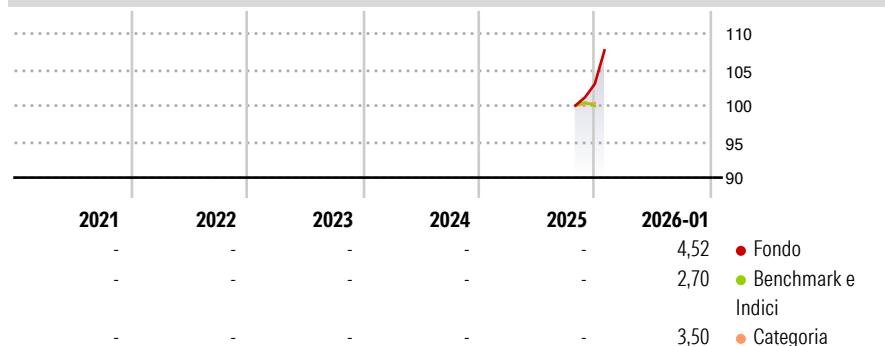
Morningstar Rating™

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...).

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,50	3,97	3,34
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,81	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,19	-
• Altro	0,00	-

Style Box Azionaria

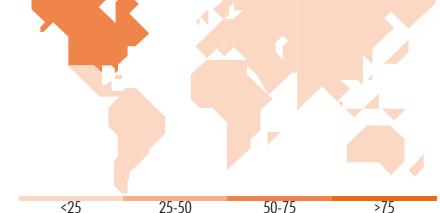


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,20
Medium	28,14
Small	54,09
Micro	17,57

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		470
Numeri 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 - Emergenti	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	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)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.