

Lux Im Goldman Sachs Global Small Cap Equity EX

Categoria Morningstar™

Azionari 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

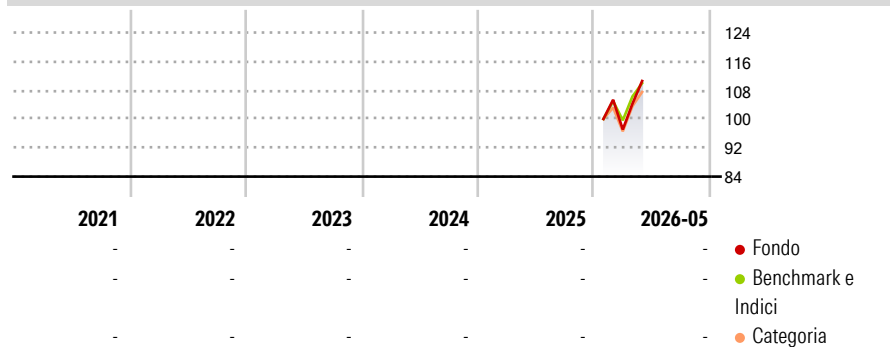
The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth through investments in equity securities of companies that are domiciled around the world. To determine its asset allocation, the Sub-fund utilises the multi-factor proprietary model developed by the QIS Equity Alpha Team 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...).

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)

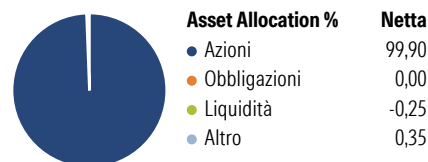
Rendimenti



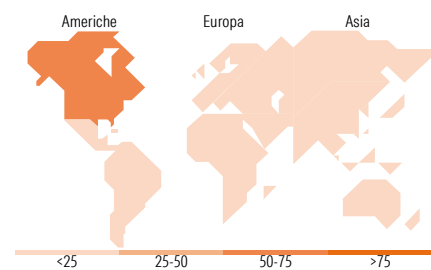
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,76	14,26	12,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		4,59
Medium		30,82
Small		45,72
Micro		18,87
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		4.183,61



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	📁	2,06
iShares MSCI World Small Cap...	—	1,69
Phillips Edison & Co Inc...	🏠	0,77
Gentex Corp	🚗	0,74
Kirby Corp	⚙️	0,61
Clean Harbors Inc	⚙️	0,61
Brother Industries Ltd	⚙️	0,53
Camden Property Trust	🏠	0,53
XPO Inc	⚙️	0,52
Park Hotels & Resorts Inc	🏠	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		676
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,97
Materie Prime	🌿	8,73
Beni di Consumo Ciclici	🛒	11,39
Finanza	🏦	12,55
Immobiliare	🏠	6,31
Sensibile		47,28
Telecomunicazioni	📶	3,35
Energia	⚡	4,48
Beni Industriali	🏭	21,12
Tecnologia	💻	18,33
Difensivo		13,76
Beni Difensivi	🛡️	2,36
Salute	🏥	10,01
Servizi di Pubblica Utilità	💡	1,39

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		65,60
Stati Uniti	🇺🇸	61,53
Canada	🇨🇦	3,95
America Latina e Centrale	🌎	0,11
Europa		15,79
Regno Unito	🇬🇧	2,74
Europa Occidentale - Euro	🇪🇺	7,02
Europa Occidentale - Non Euro	🇪🇺	4,53
Europa dell'Est	🇪🇺	0,00
Africa	🌍	0,14
Medio Oriente	🌍	1,36
Asia		18,61
Giappone	🇯🇵	13,27
Australasia	🌏	3,17
Asia - Paesi Sviluppati	🌏	0,85
Asia - Emergente	🌏	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3153026334		
NAV (22/06/2026)	EUR 112,72				
Patrimonio Netto (Mln)	16,73 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.