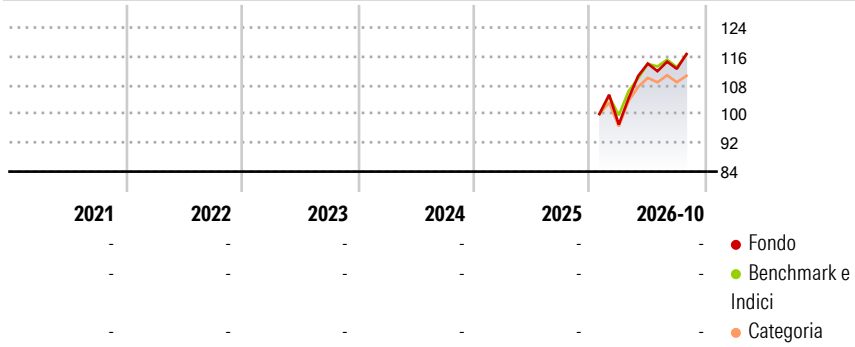
Lux Im Goldman Sachs Global Small Cap Equity EX

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...).

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,35	-1,03	-2,92
6-Mesi	4,98	5,91	3,03
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

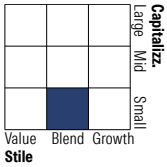
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	17,43	-1,27	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



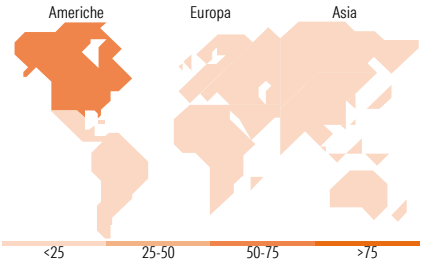
Asset Allocation %	Netta
Azioni	109,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-10,10
Altro	0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,47
Large	0,50
Medium	27,71
Small	50,91
Micro	20,41

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.980,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Russell 2000 Index...	—	8,70
Future on TOPIX	—	1,84
Otis Worldwide Corp Ordinary...		0,68
Gentex Corp		0,61
Moderna Inc		0,59
Encompass Health Corp		0,56
United Airlines Holdings Inc		0,55
Brother Industries Ltd		0,53
Halliburton Co		0,53
Voya Financial Inc		0,48

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	731
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,39**
Materie Prime	8,87
Beni di Consumo Ciclici	9,88
Finanza	15,51
Immobiliare	6,12
Sensibile	**43,00**
Telecomunicazioni	2,82
Energia	5,07
Beni Industriali	18,98
Tecnologia	16,14
Difensivo	**16,61**
Beni Difensivi	2,43
Salute	13,39
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,44**
Stati Uniti	64,49
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,47
Europa	**14,89**
Regno Unito	3,04
Europa Occidentale - Euro	5,06
Europa Occidentale - Non Euro	5,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,39
Medio Oriente	1,06
Asia	**16,67**
Giappone	12,29
Australasia	3,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/01/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2026)	EUR 111,40
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	25,10 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	3,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3153026334
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.