

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

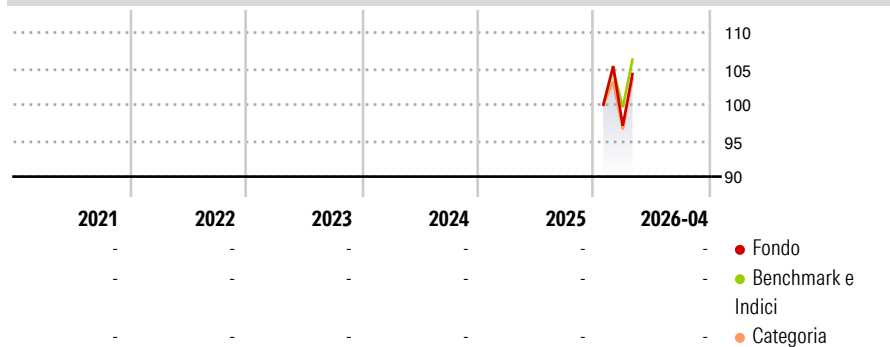
The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth through investments in equity securities of companies that are domiciled around the world. To determine its asset allocation, the Sub-fund utilises the multi-factor proprietary model developed by the QIS Equity Alpha Team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

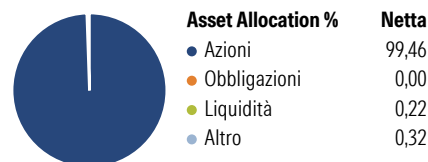
Rendimenti



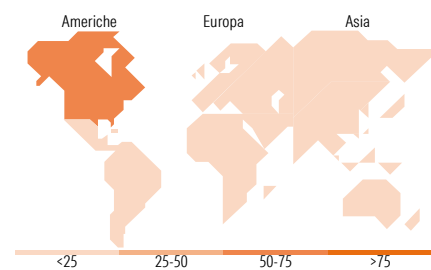
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,97	4,74	4,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		2,43
Medium		31,92
Small		49,95
Micro		15,69
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		3.733,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Clean Harbors Inc	Industria	0,90
SanDisk Corp Ordinary Shares	Tecnologia	0,83
Camden Property Trust	Immobiliare	0,82
iShares MSCI World Small Cap...	-	0,79
OneMain Holdings Inc	Finanza	0,74
Antero Resources Corp	Industria	0,70
Moog Inc Class A	Industria	0,67
Phillips Edison & Co Inc...	Industria	0,66
Brother Industries Ltd	Industria	0,64
Encompass Health Corp	Sanità	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		641
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,76
Materie Prime	9,61
Beni di Consumo Ciclici	12,61
Finanza	12,28
Immobiliare	8,27
Sensibile	42,15
Telecomunicazioni	3,26
Energia	5,84
Beni Industriali	20,31
Tecnologia	12,75
Difensivo	15,08
Beni Difensivi	3,99
Salute	9,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 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 (08/05/2026)	EUR 106,41				
Patrimonio Netto (Mln)	10,79 EUR				

(31/03/2026)