

Lux Im Goldman Sachs Global Small Cap Equity E3X

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)		

Rendimenti								
						100		
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01			
-	-	-	-	-	4,61	● Fondo		
-	-	-	-	-	2,70	● Benchmark e Indici		
-	-	-	-	-	3,50	● Categoria		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	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

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

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	3.339,40

<25 25-50 50-75 >75

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)	0,08 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	-	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	17/12/2025	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3153026763
NAV (04/02/2026)	EUR 106,89	Investimento Min. Ingresso	-
Patrimonio Netto (Mln)	5,60 EUR	Investimento Min. Successivo	-
(31/12/2025)		T.E.R.	-
		Spese correnti	-
		Commissione di incentivo	-

© 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.