

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities HX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

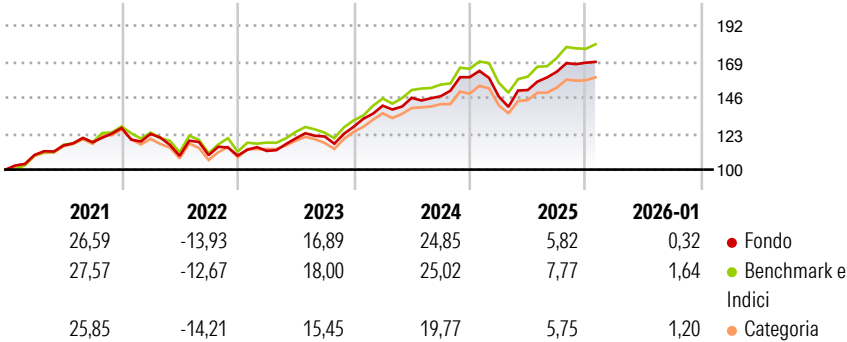
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	86,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	2,79	2,26
6-Mesi	7,64	8,76	6,31
1-Anno	2,30	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	12,74	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	9,21	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

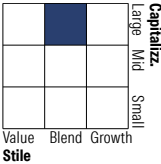
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,74	2,79	7,75	3,55
2024	10,57	3,57	0,68	8,29
2023	2,73	7,11	1,06	5,12
2022	-2,99	-11,43	0,40	-0,24

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

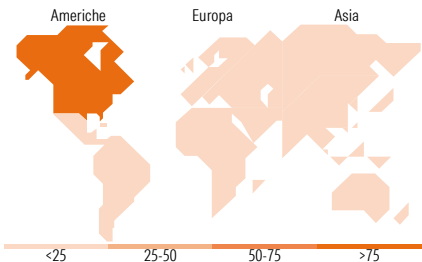


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	46,04
Large	30,63
Medium	16,79
Small	6,33
Micro	0,21

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	178.272,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,75
Apple Inc	ICT	5,03
Microsoft Corp	ICT	4,39
Alphabet Inc Class A	ICT	4,12
Amazon.com Inc	ICT	3,02
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,08
Broadcom Inc	ICT	1,97
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	1,42
Tesla Inc	ICT	1,39
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		306
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	33,20
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	11,28
Finanza	15,32
Immobiliare	1,67
Sensibile	51,37
Telecomunicazioni	8,37
Energia	3,42
Beni Industriali	11,48
Tecnologia	28,10
Difensivo	15,43
Beni Difensivi	4,39
Salute	9,91
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	75,67
Stati Uniti	72,38
Canada	3,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,51
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	8,13
Europa Occidentale - Non Euro	5,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,82
Giappone	6,18
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	211,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881761867		
NAV (16/02/2026)	EUR 191,20				

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities HX

Patrimonio Netto (Mln)	749,60 EUR
(31/01/2026)	