

# LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities HX

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

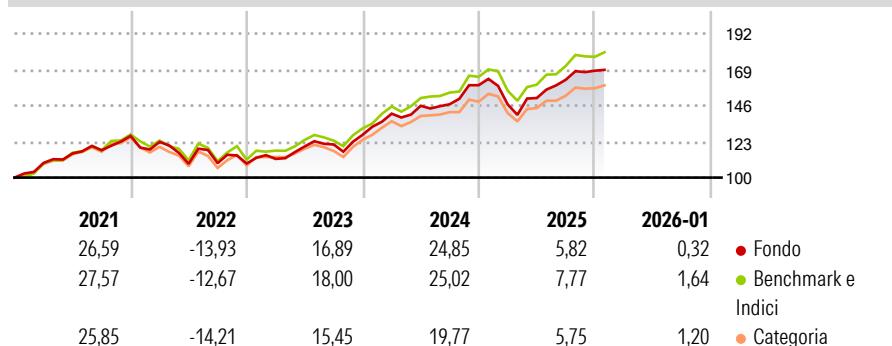
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	1,55	2,79	2,26	-	-	-
Bmk	7,64	8,76	6,31	-	-	-
Cat	2,30	6,08	2,50	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

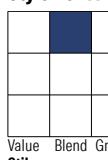
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,74	2,79	7,75	3,55
2024	10,57	3,57	0,68	8,29
2023	2,73	7,11	1,06	5,12
2022	-2,99	-11,43	0,40	-0,24

### Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,16	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	-0,16	
• Altro	0,00	

### Style Box Azionaria



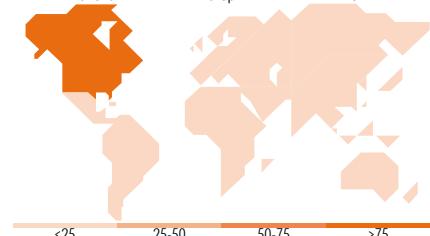
### Mkt Cap %

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

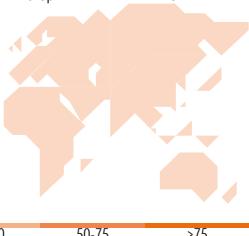
### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 178.272,83

### Americhe



### Europa



### Asia



### Fondo

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