

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities HX

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

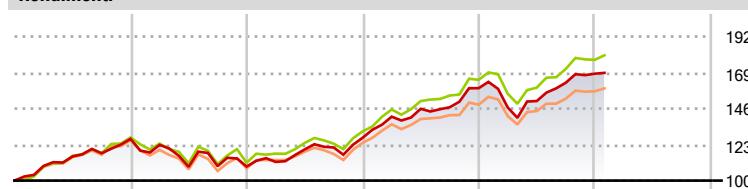
Non Benchmarkato

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,59	-13,93	16,89	24,85	5,82	0,32
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

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
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
2,79
2,26
2026
6-Mesi
8,76
6,31
2025
1-Anno
6,08
2,50
2024
3-Anni Ann.ti
14,80
11,04
2023
5-Anni Ann.ti
10,98
8,20
2022
10-Anni Ann.ti
-
-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

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
Fondo

Ave Mkt Cap EUR 178.272,83


America
Euro
Asia
Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,75
Apple Inc	IT	5,03
Microsoft Corp	IT	4,39
Alphabet Inc Class A	IT	4,12
Amazon.com Inc	IT	3,02
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,08
Broadcom Inc	IT	1,97
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	1,42
Tesla Inc	IT	1,39
JPMorgan Chase & Co	IT	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) (16/02/2026)	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)