## **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.

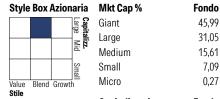


Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,95		
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,10		
3Y R-Squared	83,43	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-		
Rasati su Morningstar Globa	I Target Ma	rkat Evnoeura NR HSD (dova	annlicahila\		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,10	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	18,46	19,62	15,98	2025	-7,74	2,79	7,75	-
1-Anno	11,94	15,05	10,36	2024	10,57	3,57	0,68	8,29
3-Anni Ann.ti	14,27	15,39	12,54	2023	2,73	7,11	1,06	5,12
5-Anni Ann.ti	12,74	14,83	12,04	2022	-2,99	-11,43	0,40	-0,24
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	9,38	5,52	1,76	7,79
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,02
Microsoft Corp		5,46
Apple Inc		5,00
Alphabet Inc Class A		3,38
Amazon.com Inc	A	2,67
Broadcom Inc		2,32
Meta Platforms Inc Class A		1,91
Tesla Inc	<b>~</b>	1,57
Visa Inc Class A	<b>P</b>	1,50
JPMorgan Chase & Co	<b>□</b>	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	308
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	33,66
🚣 Materie Prime	4,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,28
🚅 Finanza	16,66
<u></u> Immobiliare	3,05
₩ Sensibile	52,42
Telecomunicazioni	9,07
<b>∆</b> Energia	2,78
Beni Industriali	11,41
Tecnologia	29,16
→ Difensivo	13,92
🔚 Beni Difensivi	3,94
🛨 Salute	8,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,78
Stati Uniti	73,85
Canada	2,85
America Latina e Centrale	0,08
Europa	15,89
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	8,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,33
Giappone	5,78
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergente	0,24

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	226,98 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Data di Partenza	09/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881761867		
NAV (03/11/2025)	EUR 191,44				

# **LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities HX**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 737,48 EUR



