

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities EX

Categoria Morningstar™

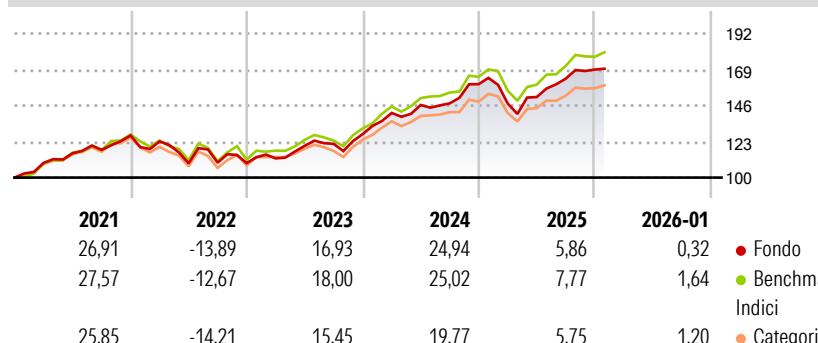
Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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	0,61	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	86,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

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

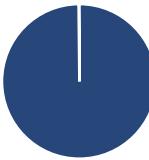
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	2,79	2,26
6-Mesi	7,81	8,76	6,31
1-Anno	3,10	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	13,22	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	9,30	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

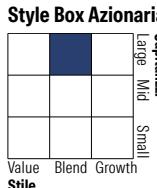
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,73	2,80	7,77	3,56
2024	10,58	3,58	0,72	8,30
2023	2,74	7,12	1,07	5,12
2022	-2,97	-11,42	0,42	-0,23

Portafoglio 31/01/2026


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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)	114,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881761438		
NAV (17/02/2026)	EUR 192,58				

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities EX

Patrimonio Netto (Mln)

749,60 EUR

(31/01/2026)