LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities EX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

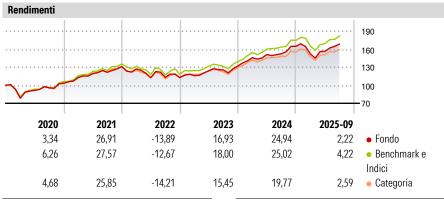
Benchmark Dichiarato

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.



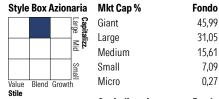
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	84,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Global Target Market Evonsure NR LISD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,94	7,36	6,58	Trimestrali %				
6-Mesi	23,34	21,11	21,00	2025	-7,73	2,80	7,77	-
1-Anno	8,00	10,68	6,90	2024	10,58	3,58	0,72	8,30
3-Anni Ann.ti	14,54	15,50	13,31	2023	2,74	7,12	1,07	5,12
5-Anni Ann.ti	11,81	13,56	11,01	2022	-2,97	-11,42	0,42	-0,23
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	9,38	5,63	1,89	7,80
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

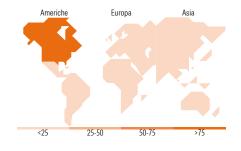
7,09

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	~	1,57
Visa Inc Class A		1,50
JPMorgan Chase & Co	P	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	308
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Anagrafica

NAV (23/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	33,66
Aterie Prime	4,67
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,28
🚅 Finanza	16,66
	3,05
₩ Sensibile	52,42
Telecomunicazioni	9,07
∆ 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
GETWIZE OF FORDING OF THE	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	

Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	117,35 EUR
oocieta di destione	Luxembourg S.A.	(23/10/2025)	ווטם ככ, וווו
Telefono	Luxchibourg o.n.	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	_	Valuta del Fondo	FUR
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881761438

EUR 187,92

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	15,00%

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities EX

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

