

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

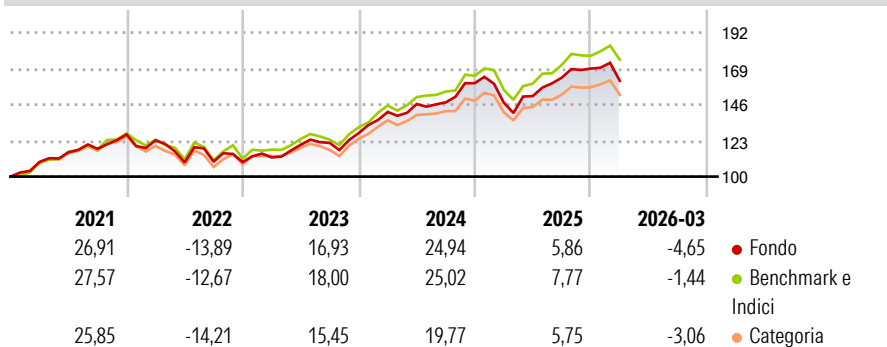
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	90,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

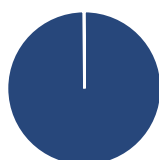
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,53	4,02	2,24
6-Mesi	4,38	5,56	3,29
1-Anno	25,48	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	15,92	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	9,50	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,65	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,15
0,00
-0,15
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	43,54
Large	31,25
Medium	19,35
Small	5,66
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	150.948,79
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,62
NVIDIA Corp	📡	4,72
Microsoft Corp	📡	3,77
Alphabet Inc Class A	📡	3,38
Amazon.com Inc	📦	2,72
Broadcom Inc	📡	2,19
Meta Platforms Inc Class A	📡	1,96
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,64
Mastercard Inc Class A	🏦	1,46
Tesla Inc	🚗	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		291
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,34
Materie Prime	4,50
Beni di Consumo Ciclici	10,75
Finanza	15,09
Immobiliare	2,00
Sensibile	50,49
Telecomunicazioni	7,10
Energia	4,77
Beni Industriali	12,70
Tecnologia	25,92
Difensivo	17,17
Beni Difensivi	5,41
Salute	10,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,41
Stati Uniti	71,15
Canada	4,10
America Latina e Centrale	0,17
Europa	16,49
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	9,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,10
Giappone	6,41
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	121,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881761438		
NAV (29/04/2026)	EUR 200,00				

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities EX

Patrimonio Netto (Mln)

661,03 EUR

(31/03/2026)