

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

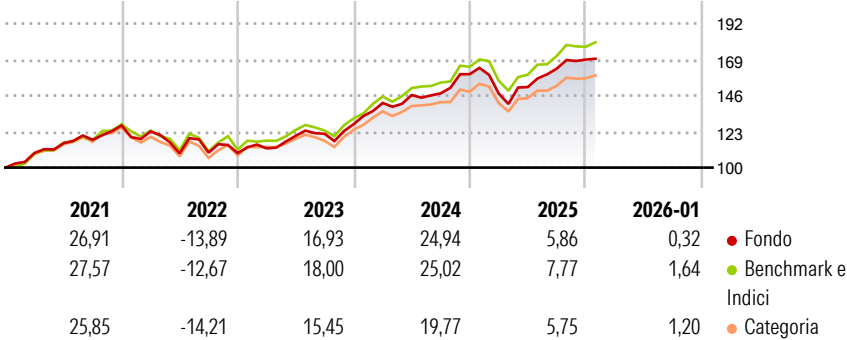
Morningstar Rating™

★★★

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 | 0,61 | 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)

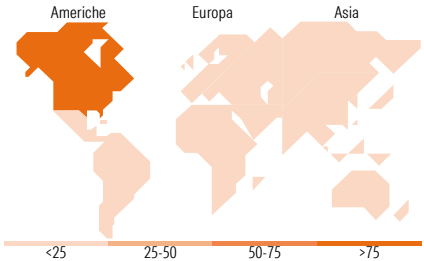
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,68 | 2,79 | 2,26 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,81 | 8,76 | 6,31 | 2025 | -7,73 | 2,80 | 7,77 | 3,56 |
| 1-Anno | 3,10 | 6,08 | 2,50 | 2024 | 10,58 | 3,58 | 0,72 | 8,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,22 | 14,80 | 11,04 | 2023 | 2,74 | 7,12 | 1,07 | 5,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,30 | 10,98 | 8,20 | 2022 | -2,97 | -11,42 | 0,42 | -0,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Style Box Azionaria | 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 |



| Titoli principali | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp | 5,75 | |
| Apple Inc | 5,03 | |
| Microsoft Corp | 4,39 | |
| Alphabet Inc Class A | 4,12 | |
| Amazon.com Inc | 3,02 | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,08 | |
| Broadcom Inc | 1,97 | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1,42 | |
| Tesla Inc | 1,39 | |
| JPMorgan Chase & Co | 1,32 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 30,48 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 306 | |
| Numero 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 - Emergente | 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) | |