

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities DXL

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

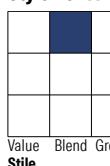
Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	85,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,05	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
1,33
2,79
2,26
6-Mesi
7,28
8,76
6,31
1-Anno
1,43
6,08
2,50
3-Anni Ann.ti
11,77
14,80
11,04
5-Anni Ann.ti
8,22
10,98
8,20
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026
Portafoglio 31/01/2026


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	46,04
Large	30,63
Medium	16,79
Small	6,33
Micro	0,21

Fondo

Americhe	46,04
Europa	30,63
Asia	16,79

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR
178.272,
83

Titoli principali

Nome	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	306	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

● 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

Fondo
Ripartizione Geografica %
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)	199,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
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	LU1881760893		
NAV (16/02/2026)	EUR 179,83				

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities DXL

Patrimonio Netto (Mln)

749,60 EUR

(31/01/2026)