## **LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities DXL**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

### Benchmark Dichiarato

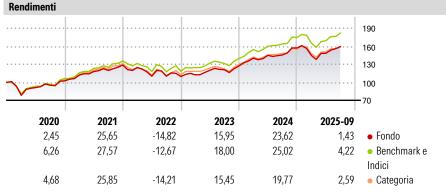
Not Benchmarked

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	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,90	
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,25	
3Y R-Squared	84,03	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,98	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	7,76	7,36	6,58	Trimestrali %	Qı	QZ	CP	ų+
6-Mesi	22,82	21,11	21,00	2025	-7,95	2,52	7,47	-
1-Anno	7,00	10,68	6,90	2024	10,25	3,39	0,41	8,01
3-Anni Ann.ti	13,46	15,50	13,31	2023	2,46	6,83	0,80	5,09
5-Anni Ann.ti	10,72	13,56	11,01	2022	-3,23	-11,66	0,14	-0,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/3	- 2025	-	-	2021	9,30	5,34	1,51	7,51

**Fondo** 

45,99

31,05

15,61

7,09

0,27

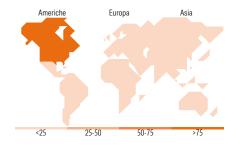
58

#### Portafoglio 30/09/2025









<b>Titoli principali</b> 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	<b>~</b>	1,57
Visa Inc Class A	ugga 🚅	1,50
JPMorgan Chase & Co		1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	308
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	33,66
📤 Materie Prime	4,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,28
🚅 Finanza	16,66
	3,05
₩ Sensibile	52,42
Telecomunicazioni	9,07
<b></b> 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

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		

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	193,70 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	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 (23/10/2025)	EUR 176,20				

# **LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities DXL**

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

