LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities FX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

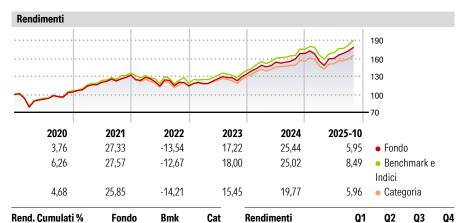
Benchmark Dichiarato

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	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	83,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Target Ma	rket Exposure NR HSD (dove	annlicabile)

nena. Gamaian 70	i onuo	DIIIK	vai
3-Mesi	7,59	7,61	5,19
6-Mesi	20,11	19,62	15,98
1-Anno	12,12	15,05	10,36
3-Anni Ann.ti	14,03	15,39	12,54
5-Anni Ann.ti	13,23	14,83	12,04
10-Δnni Δnn ti	_	_	_

nenumenti	ŲI	ŲΖ	ŲS	Ų4
Trimestrali %				
2025	-7,65	2,91	7,88	-
2024	10,69	3,67	0,84	8,41
2023	2,84	7,23	1,17	5,06
2022	-2,88	-11,32	0,52	-0,13
2021	9,42	5,72	1,99	7,92

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,99
Large	31,05
Medium	15,61
Small	7,09
Micro	0,27



Americhe	Eu	ropa	Asia
	1		
<25	25-50	50-75	>75

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	₽	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		308
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

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
Servizi di Puddiica Utilita	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) (31/10/2025)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	19/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881761602		
NAV (31/10/2025)	EUR 197,00				

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities FX

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

