

# Lux Im Goldman Sachs Global Small Cap Equity Dxl

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

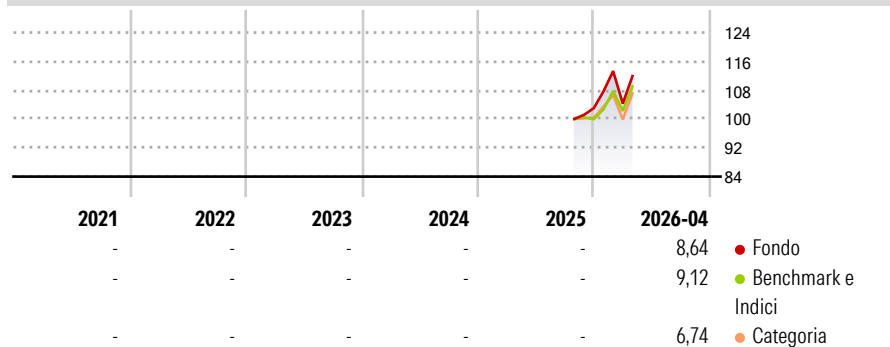
The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth through investments in equity securities of companies that are domiciled around the world. To determine its asset allocation, the Sub-fund utilises the multi-factor proprietary model developed by the QIS Equity Alpha Team at Goldman Sachs which aims to forecast returns on securities, on the basis of fundamentals and external research inputs, external pricing sources and textual data (such as news articles, etc...).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,64	-	4,37
6-Mesi	17,20	-	9,93
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,26	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

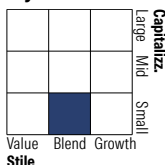
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,33
Altro	0,39

#### Style Box Azionaria

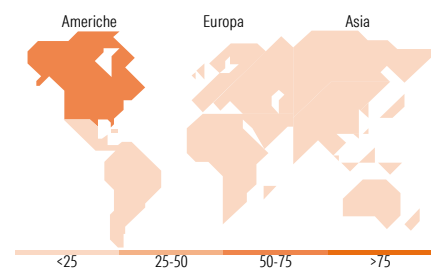


#### Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	0,00
Large	3,57
Medium	29,67
Small	47,47
Micro	19,29

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.697,36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI World Small Cap...	-	1,91
SanDisk Corp Ordinary Shares	📁	1,36
Gentex Corp	🏠	0,79
Clean Harbors Inc	⚙️	0,76
Kirby Corp	⚙️	0,65
Mitsubishi Research...	📁	0,60
XPO Inc	⚙️	0,59
OneMain Holdings Inc	🏠	0,59
Camden Property Trust	🏠	0,58
Frontdoor Inc	🏠	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		672
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Valore
<b>Ciclico</b>	<b>42,23</b>
Materie Prime	9,68
Beni di Consumo Ciclici	12,34
Finanza	12,77
Immobiliare	7,45
<b>Sensibile</b>	<b>43,95</b>
Telecomunicazioni	3,01
Energia	4,94
Beni Industriali	21,09
Tecnologia	14,91
<b>Difensivo</b>	<b>13,82</b>
Beni Difensivi	3,12
Salute	9,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
<b>America</b>	<b>65,09</b>
Stati Uniti	60,92
Canada	4,08
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>16,65</b>
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	6,81
Europa Occidentale - Non Euro	5,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,16
Medio Oriente	1,40
<b>Asia</b>	<b>18,26</b>
Giappone	13,20
Australasia	3,39
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,77

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3153026177		
NAV (29/05/2026)	EUR 118,25				
Patrimonio Netto (Mln)	14,68 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.