

Lux Im Goldman Sachs Global Small Cap Equity Dxl

Categoria Morningstar™

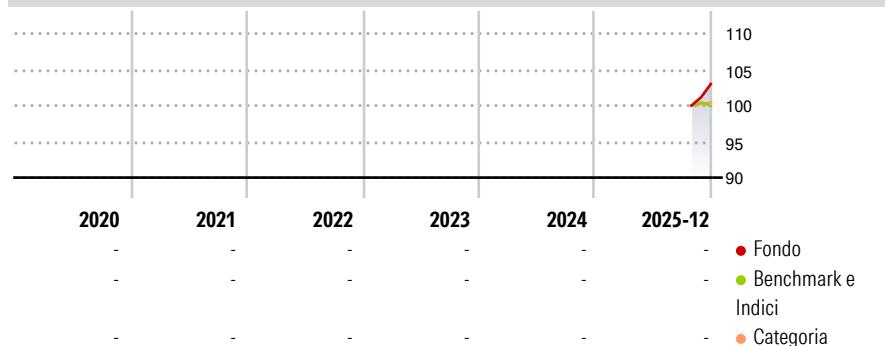
Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
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...).

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 30/11/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,24	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,76	-
• Altro	0,00	-

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Giant	0,23
	Large	0,28
	Medium	27,00
	Small	55,54
	Micro	16,95

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.368,96

Rendimenti
Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI World Small Cap...	-	2,38
Mueller Industries Inc	⚙️	0,70
Clean Harbors Inc	⚙️	0,66
Bright Horizons Family...	🚗	0,66
Casey's General Stores Inc	🚗	0,64
Dolby Laboratories Inc Class A	⚙️	0,64
Kirby Corp	⚙️	0,64
Aramark	⚙️	0,63
HASEKO Corp	🚗	0,62
Balfour Beatty PLC	⚙️	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		455
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	40,94
	Materie Prime	9,02
	Beni di Consumo Ciclici	11,07
	Finanza	12,62
	Immobiliare	8,22
----	Sensibile	41,70
	Telecomunicazioni	2,08
	Energia	3,82
	Beni Industriali	21,75
	Tecnologia	14,05
----	Difensivo	17,36
	Beni Difensivi	3,99
	Salute	11,46
	Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	66,03
	Stati Uniti	61,45
	Canada	4,05
	America Latina e Centrale	0,54
Europe	Regno Unito	3,42
	Europa Occidentale - Euro	5,99
	Europa Occidentale - Non Euro	5,66
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,12
	Medio Oriente	1,31
Asia	Giappone	13,34
	Australasia	3,25
	Asia - Paesi Sviluppati	0,81
	Asia - Emergenti	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/01/2026)	2,55 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 (07/01/2026)	EUR 106,09			
Patrimonio Netto (Mln)	4,75 EUR			

(30/11/2025)

© 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 produttori; (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.