

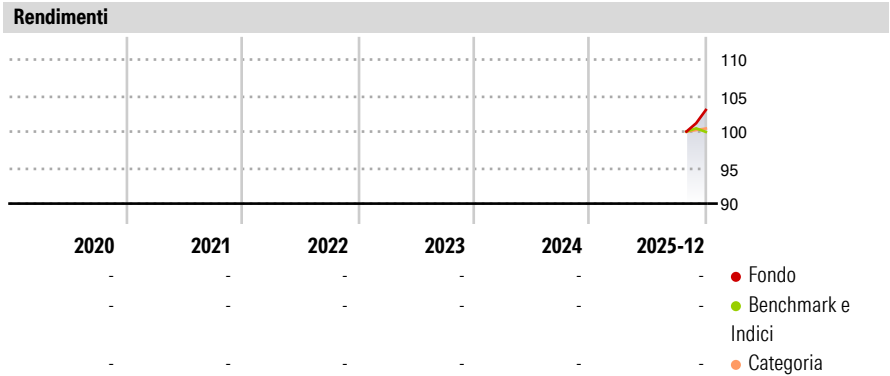
Lux Im Goldman Sachs Global Small Cap Equity Dxl

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	-	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)		



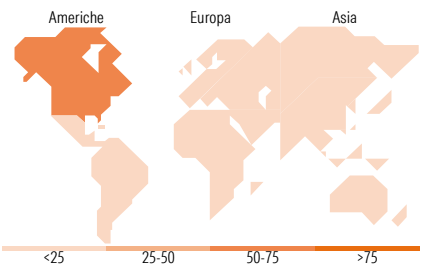
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,23
Large Mid	Large	0,28
Large Mid	Medium	27,00
Large Mid	Small	55,54
Large Mid	Micro	16,95
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	3.368,96



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		455
Numero 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
Europa	16,49
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	17,48
Giappone	13,34
Australasia	3,25
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(06/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/01/2026)	EUR 106,09	ISIN	LU3153026177		
Patrimonio Netto (Mln)	4,75 EUR				
(30/11/2025)					