

Lux Im Goldman Sachs Global Small Cap Equity EX

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

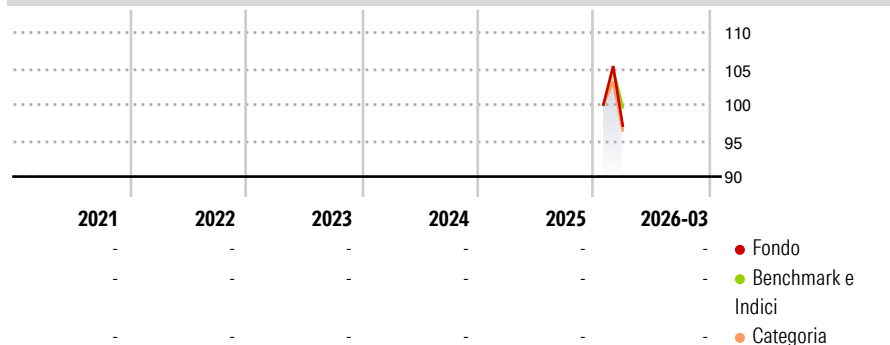
The investment objective of the Sub-fund is to provide long-term capital growth through investments in equity securities of companies that are domiciled around the world. To determine its asset allocation, the Sub-fund utilises the multi-factor proprietary model developed by the QIS Equity Alpha Team 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)

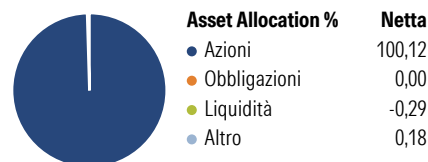
Rendimenti



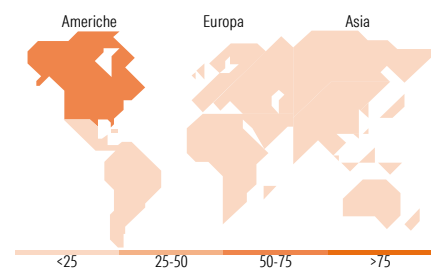
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		1,63
Medium		32,13
Small		49,70
Micro		16,53
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		3.791,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI World Small Cap...	-	2,24
SanDisk Corp Ordinary Shares	📄	0,88
Moog Inc Class A	⚙️	0,81
Camden Property Trust	🏠	0,76
Brother Industries Ltd	⚙️	0,74
Bilia AB Class A	🏠	0,74
Phillips Edison & Co Inc...	🏠	0,64
Scout24 SE	📄	0,59
BorgWarner Inc	🏠	0,58
Starwood Property Trust Inc	🏠	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		616
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,24
Materie Prime	10,29
Beni di Consumo Ciclici	13,36
Finanza	12,01
Immobiliare	8,58
Sensibile	41,44
Telecomunicazioni	2,94
Energia	4,59
Beni Industriali	20,53
Tecnologia	13,38
Difensivo	14,32
Beni Difensivi	3,62
Salute	9,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3153026334		
NAV (07/04/2026)	EUR 99,94				
Patrimonio Netto (Mln)	10,41 EUR				

(28/02/2026)