Lux Im Goldman Sachs Global Small Cap Equity Fx

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small Cap

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

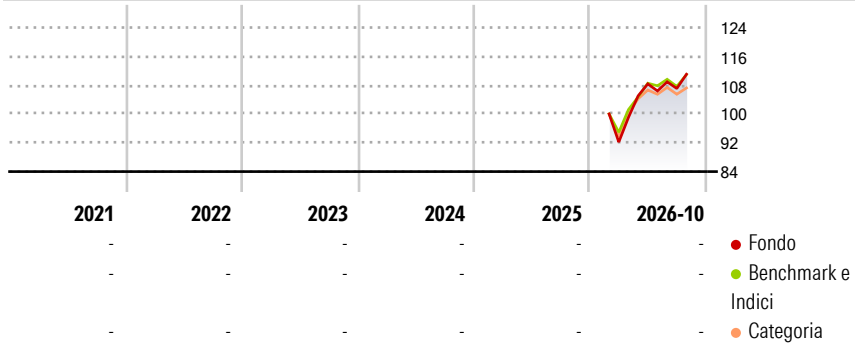
Benchmark Dichiarato
N/A

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...).

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	-

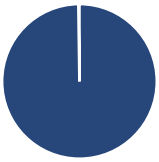
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,72	-1,51	-1,67
6-Mesi	6,62	6,72	4,88
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

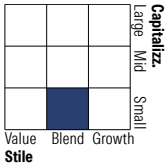
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	17,54	-1,19	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



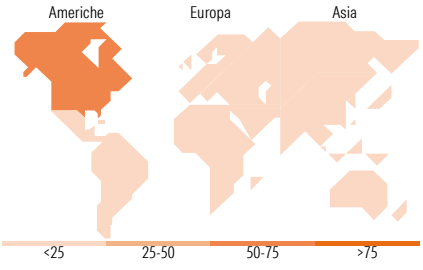
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,23
Large	0,40
Medium	32,20
Small	49,18
Micro	18,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.357,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Emini Micr Ru 1226	—	0,88
The Cheesecake Factory Inc		0,71
Ralph Lauren Corp Class A		0,71
Gentex Corp		0,68
Moderna Inc		0,64
Encompass Health Corp		0,62
Halliburton Co		0,61
Stifel Financial Corp		0,61
Hyatt Hotels Corp Class A		0,59
Sunstone Hotel Investors Inc		0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		733
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,32**
Materie Prime	8,83
Beni di Consumo Ciclici	11,73
Finanza	12,66
Immobiliare	7,09
Sensibile	**41,12**
Telecomunicazioni	2,97
Energia	5,00
Beni Industriali	17,57
Tecnologia	15,58
Difensivo	**18,56**
Beni Difensivi	2,85
Salute	14,71
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,55**
Stati Uniti	63,23
Canada	4,06
America Latina e Centrale	0,26
Europa	**15,66**
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	5,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,17
Medio Oriente	1,19
Asia	**16,79**
Giappone	12,55
Australasia	3,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/02/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (19/11/2026)	EUR 114,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	27,75 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3153026920
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR