

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities E3X

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

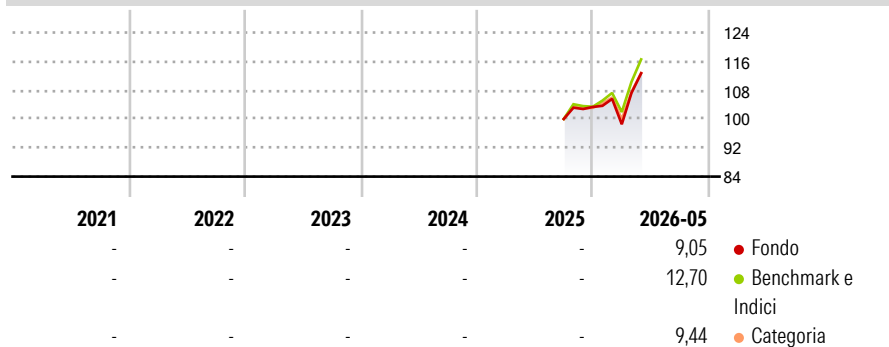
Morningstar Rating™

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.

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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,33	15,69	14,60
6-Mesi	9,02	14,03	10,20
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,65	-	-	-
2025	-	-	-	3,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,59
0,00
-0,60
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	45,30		
Large	30,40		
Medium	18,08		
Small	5,78		
Micro	0,44		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	193.890,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	6,05
NVIDIA Corp	IT	5,45
Alphabet Inc Class A	IT	3,80
Microsoft Corp	IT	3,47
Broadcom Inc	IT	2,59
Amazon.com Inc	IT	2,34
Tesla Inc	IT	1,67
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,67
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,54
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		322
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	29,52
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	10,62
Finanza	13,55
Immobiliare	2,23
Sensibile	54,26
Telecomunicazioni	8,52
Energia	3,58
Beni Industriali	11,02
Tecnologia	31,14
Difensivo	16,22
Beni Difensivi	5,10
Salute	10,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	76,00
Stati Uniti	73,01
Canada	2,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,96
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	9,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,08
Medio Oriente	0,00
Asia	8,03
Giappone	6,40
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU3129489236		
NAV (30/06/2026)	EUR 209,20				

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.

LUX IM - Goldman Sachs Global Equity Opportunities E3X

Patrimonio Netto (Mln)

756,22 EUR

(31/05/2026)