

Insight Broad Opportunities Fund Class B1 Euro Shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

LIBID 3 Month Yd USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

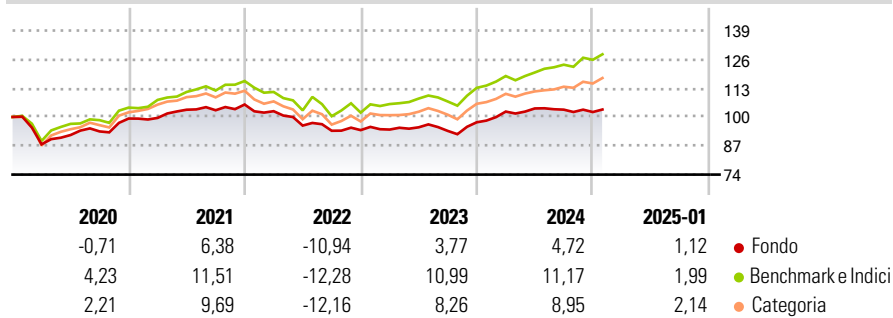
The investment strategy of the fund is to purchase units in the Insight Broad Opportunities Fund. That fund aims to deliver attractive, positive long-term returns of 3 - 5% p.a. over 3-month Libid (net of fees and expenses) over the course of an investment cycle. The fund is a diversified growth vehicle which employs a dynamic asset allocation strategy across a broad range of assets, some of which may be accessed via iBest of breed funds sourced within Insight or externally.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,08 | 3Y Sharpe Ratio | -0,37 |
| 3Y Beta | 0,52 | 3Y Std Dev | 5,35 |
| 3Y R-Squared | 72,70 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,82 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,85 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

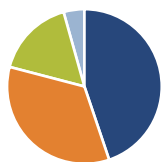
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,63 | 4,51 | 4,13 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,32 | 7,22 | 5,67 | 2024 | 4,93 | 1,38 | -0,52 | -1,05 |
| 1-Anno | 4,24 | 11,81 | 11,11 | 2023 | 0,28 | 1,07 | -1,70 | 4,15 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,13 | 4,72 | 3,45 | 2022 | -2,86 | -6,32 | -2,43 | 0,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,45 | 4,80 | 3,75 | 2021 | 0,29 | 3,71 | -0,22 | 2,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,32 | 4,86 | 3,10 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 44,82 |
| Obbligazioni | 34,26 |
| Liquidità | 16,58 |
| Altro | 4,35 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

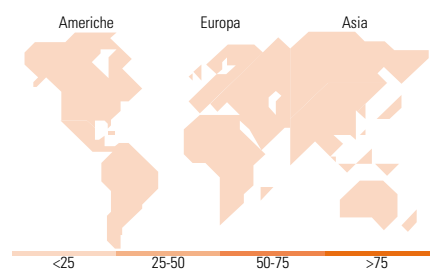
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fut Mar 25 Cme S&Pesg Fut | — | 22,96 |
| ILF GBP Liquidity 2 | — | 19,04 |
| ILF EUR Liquidity 2 Acc | — | 9,95 |
| iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF... | — | 7,18 |
| Euro Bund Future Mar 25 | — | 6,51 |
| FUT MAR 25 CBT 5Y T-NOTE | — | 5,88 |
| FUT MAR 25 IMM NIKKEI | — | 5,35 |
| EISW CITGML BUY 98,350 USD... | — | 5,12 |
| FUT 21 MAR 25 EUX STOXX ESGX | — | 4,29 |
| Insight Global ex UK Bond S2... | — | 4,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 90,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 8 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 9 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 42,73 |
| Societario | 36,58 |
| Cartolarizzazioni | 0,32 |
| Enti Locali | 0,02 |
| Liquidità ed equivalenti | 19,58 |
| Derivati | 0,77 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppatti | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Insight Investment Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 131,82 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,68% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,72% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 01/10/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00B74XF970 | | |
| Data Inizio Gestione | 07/09/2009 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 1,34 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.122,60 GBP | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 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 produttrici; (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.