

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

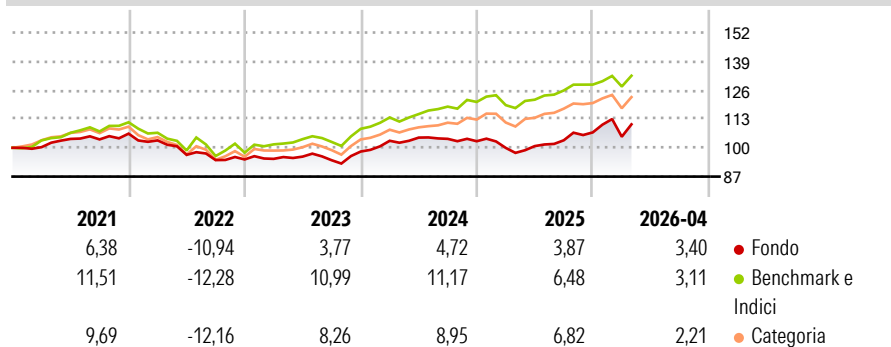
The investment strategy of the fund is to purchase units in the Insight Broad Opportunities Fund. That fund aims to deliver attractive, positive long-term returns of 3 - 5% p.a. over 3-month Libid (net of fees and expenses) over the course of an investment cycle. The fund is a diversified growth vehicle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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	74,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	1,46	2,88
6-Mesi	7,91	5,61	6,16
1-Anno	14,63	9,72	13,52
3-Anni Ann.ti	5,67	9,16	9,10
5-Anni Ann.ti	2,07	5,18	4,67
10-Anni Ann.ti	2,74	5,72	4,61

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,83	-	-	-
2025	-2,92	0,81	2,60	3,44
2024	4,93	1,38	-0,52	-1,05
2023	0,28	1,07	-1,70	4,15
2022	-2,86	-6,32	-2,43	0,30

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

42,15
108,56
-56,90
6,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

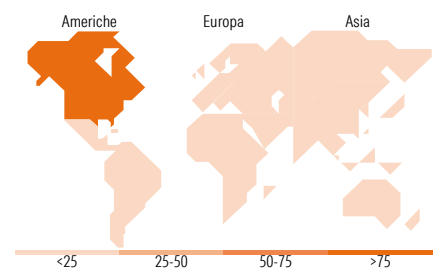


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	24,66
Future On S&P 500 Esg Usd...	—	24,41
ILF GBP Liquidity 2	—	14,85
iShares € HY Corp Bd ESG SRL...	—	8,27
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRL...	—	8,17
10 Year Treasury Note Future...	—	7,45
ILF EUR Liquidity 2 Acc	—	6,78
UBS AG	—	6,11
EISW CITGML BUY 98,350 USD...	—	6,00
Long Gilt Future Dec 25	—	5,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		112,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	126,91
Societario	72,50
Cartolarizzazioni	17,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-116,37
Derivati	-0,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,40
Stati Uniti	97,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,24
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	1,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,36
Giappone	0,00
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Insight Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	95,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,66%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
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 (18/05/2026)	EUR 1,47				

Insight Broad Opportunities Fund Class B1 Euro Shares

Patrimonio Netto (Mln) 778,58 GBP

(30/09/2025)