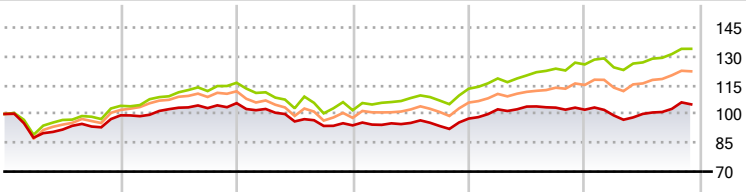
Insight Broad Opportunities Fund Class B1 Euro Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	LIBID 3 Month Yd USD	★★

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 ¡®best of breed¡¯ funds sourced within Insight or externally.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,71	6,38	-10,94	3,77	4,72	2,72	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	69,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,06	3,24	3,74
6-Mesi	6,54	5,95	6,17
1-Anno	1,18	4,87	4,55
3-Anni Ann.ti	3,24	8,28	6,95
5-Anni Ann.ti	1,47	5,31	4,56
10-Anni Ann.ti	2,04	5,13	3,56

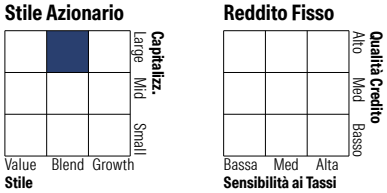
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

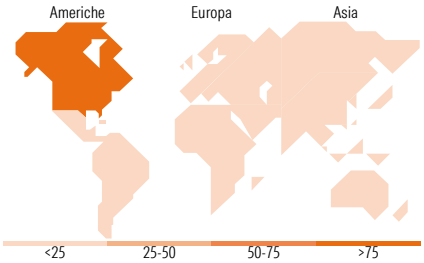
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,92	0,81	2,60	-
2024	4,93	1,38	-0,52	-1,05
2023	0,28	1,07	-1,70	4,15
2022	-2,86	-6,32	-2,43	0,30
2021	0,29	3,71	-0,22	2,51

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,15
Obbligazioni	108,56
Liquidità	-56,90
Altro	6,18

Morningstar Style Box®





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 SRI...	—	8,27
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI...	—	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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/09/2009
NAV (05/12/2025)	EUR 1,38
Patrimonio Classe (MIn) (08/12/2025)	99,75 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B74XF970
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

Insight Broad Opportunities Fund Class B1 Euro Shares

Patrimonio Netto (Mln)	778,58 GBP
(30/09/2025)	

© 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 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.