

Insight Broad Opportunities Fund Class B1 Euro Shares

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

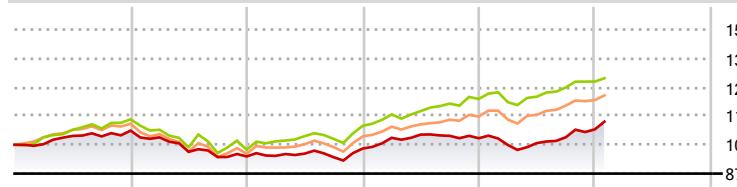
Benchmark Dichiarato
LIBID 3 Month Yd USD

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 ‐best of breed‐ funds sourced within Insight or externally.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,38	-10,94	3,77	4,72	3,87	3,27
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	1,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	68,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,41	2,10	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,16	6,24	8,10	2025	-2,92	0,81	2,60	3,44
1-Anno	6,83	6,02	6,60	2024	4,93	1,38	-0,52	-1,05
3-Anni Ann.ti	5,01	8,83	7,92	2023	0,28	1,07	-1,70	4,15
5-Anni Ann.ti	1,76	5,09	4,18	2022	-2,86	-6,32	-2,43	0,30
10-Anni Ann.ti	2,85	6,24	4,84					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

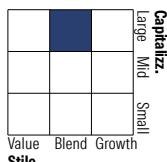
Portafoglio 30/09/2025



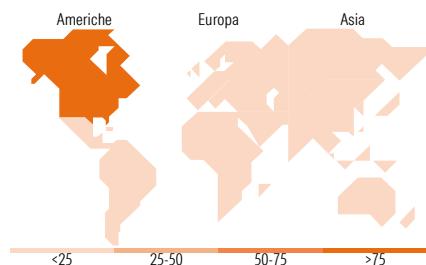
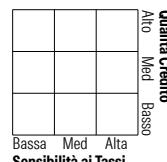
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	42,15
• Obbligazioni	108,56
• Liquidità	-56,90
• Altro	6,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		16
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	0,00
● Sensibile	0,00
● Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

● 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Insight Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	102,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	01/10/2012	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B74XF970		
Data Inizio Gestione	07/09/2009				
NAV (12/02/2026)	EUR 1,44				

Insight Broad Opportunities Fund Class B1 Euro Shares

Patrimonio Netto (Mln)

778,58 GBP

(30/09/2025)