

# Insight Broad Opportunities Fund Class B1 USD Shares

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

LIBID 3 Month Yd USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

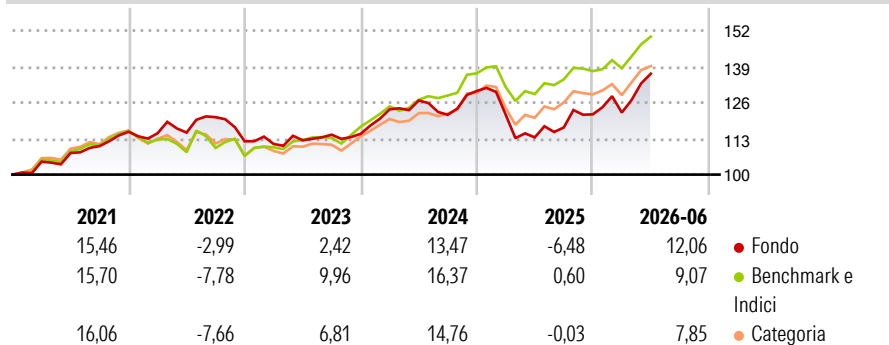
The investment strategy of the fund is to purchase units in the Insight Broad Opportunities Fund. That fund aims to deliver attractive, positive long-term returns of 3 - 5% p.a. over 3-month Libid (net of fees and expenses) over the course of an investment cycle. The fund is a diversified growth vehicle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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	66,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

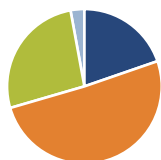
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,95	7,44	8,71
6-Mesi	10,89	8,78	9,48
1-Anno	19,68	16,09	18,29
3-Anni Ann.ti	6,41	9,97	8,70
5-Anni Ann.ti	4,58	6,56	5,25
10-Anni Ann.ti	-	6,78	5,51

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,55	11,45	-	-
2025	-6,59	-6,72	3,15	4,05
2024	7,73	2,56	-4,08	7,08
2023	-0,86	1,19	1,80	0,28
2022	-0,45	0,19	4,83	-7,22

### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizz. (Large, Mid, Small)

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

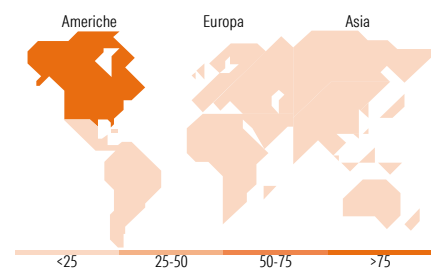
Qualità Credito (Alto, Med, Basso)

### 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
<b>America</b>	<b>97,40</b>
Stati Uniti	97,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,24</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,36</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Insight Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,66%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/03/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B7396591		
Data Inizio Gestione	07/09/2009				
NAV (02/07/2026)	USD 1,44				

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 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.

# Insight Broad Opportunities Fund Class B1 USD Shares

Patrimonio Netto (Mln) 778,58 GBP

(30/09/2025)