

# 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

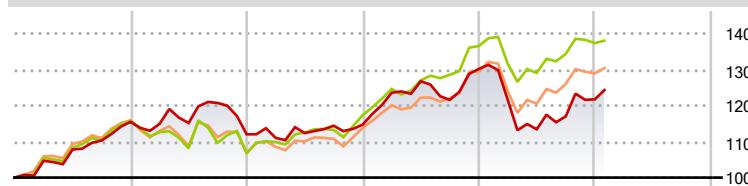
## Morningstar Rating™

★★★

### 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®best of breed® funds sourced within Insight or externally.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

15,46	-2,99	2,42	13,47	-6,48	2,11
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
					1,12
16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	54,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,37	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	8,25			
1-Anno	-4,74			
3-Anni Ann.ti	3,26			
5-Anni Ann.ti	4,01			
10-Anni Ann.ti	-			

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

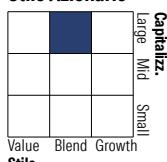
### Portafoglio 30/09/2025



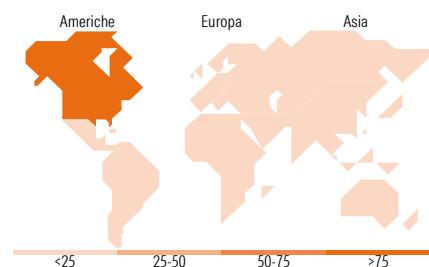
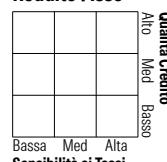
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	42,15
• Obbligazioni	108,56
• Liquidità	-56,90
• Altro	6,18

### 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 %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

### 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Insight Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	8,30 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	13/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2009	ISIN	IE00B7396591		
NAV (12/02/2026)	USD 1,38				

# Insight Broad Opportunities Fund Class B1 USD Shares

Patrimonio Netto (Mln)

778,58 GBP

(30/09/2025)