

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

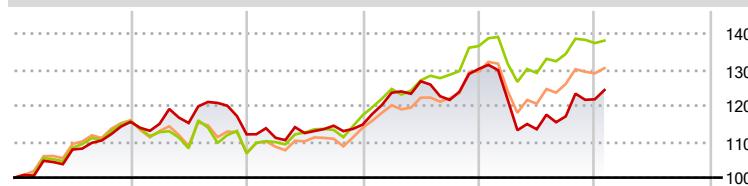
LIBID 3 Month Yd USD

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

16,06 -7,66 6,81 14,76 -0,03 1,12

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

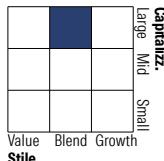
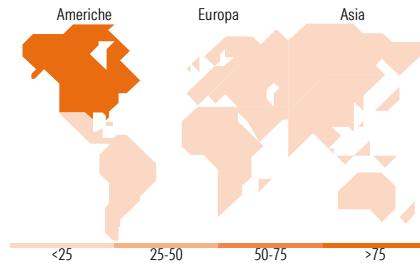
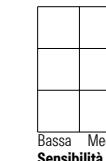
Misure di Rischio

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 %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
2,37
1,14
2,38
6-Mesi
8,25
5,70
7,46
1-Anno
-4,74
-0,02
-1,59
3-Anni Ann.ti
3,26
7,97
5,12
5-Anni Ann.ti
4,01
6,28
5,04
10-Anni Ann.ti
-
7,15
5,69
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 %
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 - Emergenti
0,00
Anagrafica

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