

# 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

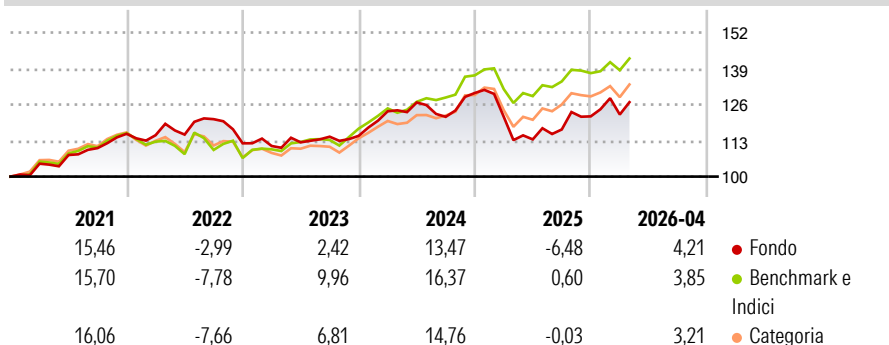
The investment strategy of the fund is to purchase units in the Insight Broad Opportunities Fund. That fund aims to deliver attractive, positive long-term returns of 3 - 5% p.a. over 3-month Libid (net of fees and expenses) over the course of an investment cycle. The fund is a diversified growth vehicle 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          | -3,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta           | 0,82  | 3Y Std Dev      | 9,42 |
| 3Y R-Squared      | 66,53 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,01 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,62  | 10Y Risk        | -    |

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

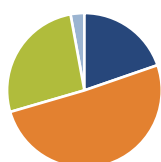
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,08  | 2,97 | 4,23  | 2026                     | 0,55  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,43  | 6,13 | 6,95  | 2025                     | -6,59 | -6,72 | 3,15  | 4,05  |
| 1-Anno           | 12,29 | 9,45 | 12,66 | 2024                     | 7,73  | 2,56  | -4,08 | 7,08  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,91  | 8,96 | 7,84  | 2023                     | -0,86 | 1,19  | 1,80  | 0,28  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,98  | 6,87 | 5,54  | 2022                     | -0,45 | 0,19  | 4,83  | -7,22 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 6,73 | 5,66  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

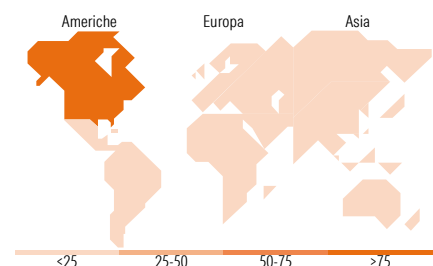
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

|            |       |       |        |
|------------|-------|-------|--------|
|            | Large | Mid   | Small  |
| Capitaliz. | Value | Blend | Growth |
| Stile      |       |       |        |

#### Reddito Fisso

|                      |       |     |       |
|----------------------|-------|-----|-------|
|                      | Bassa | Med | Alta  |
| Qualità Credito      | Alto  | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi |       |     |       |



### 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     |

### 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         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |               |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Insight Investment Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 8,97 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 (18/05/2026)     | USD 1,41                                       |                         |              |                              |               |

# Insight Broad Opportunities Fund Class B1 USD Shares

Patrimonio Netto (Mln) 778,58 GBP

(30/09/2025)