

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

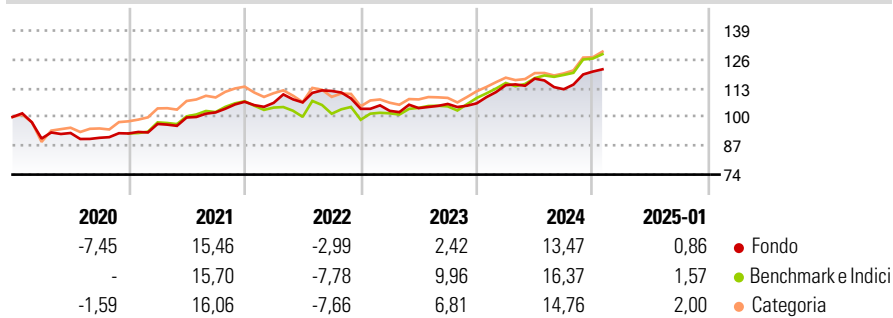
The investment strategy of the fund is to purchase units in the Insight Broad Opportunities Fund. That fund aims to deliver attractive, positive long-term returns of 3 - 5% p.a. over 3-month Libid (net of fees and expenses) over the course of an investment cycle. The fund is a diversified growth vehicle 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	77,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,10	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	6,09	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,38	10,57	9,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,18	15,03	13,17	2024	7,73	2,56	-4,08	7,08
3-Anni Ann.ti	5,23	7,72	5,77	2023	-0,86	1,19	1,80	0,28
5-Anni Ann.ti	3,40	6,51	5,01	2022	-0,45	0,19	4,83	-7,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,66	3,00	2,31	4,69

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	44,82
● Obbligazioni	34,26
● Liquidità	16,58
● Altro	4,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

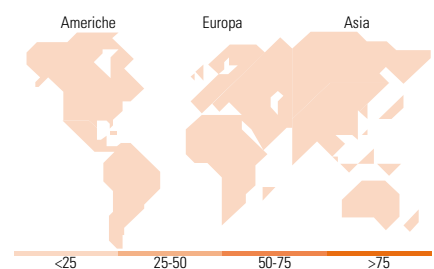


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fut Mar 25 Cme S&Pesg Fut	-	22,96
ILF GBP Liquidity 2	-	19,04
ILF EUR Liquidity 2 Acc	-	9,95
iShares \$ HY Corp Bd ESG ETF...	-	7,18
Euro Bund Future Mar 25	-	6,51
FUT MAR 25 CBT 5Y T-NOTE	-	5,88
FUT MAR 25 IMM NIKKEI	-	5,35
EISW CITGML BUY 98,350 USD...	-	5,12
FUT 21 MAR 25 EUX STOXX ESGX	-	4,29
Insight Global ex UK Bond S2...	-	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
👉 Sensibile	0,00
👈 Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,73
⚙️ Societario	36,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,32
🏢 Enti Locali	0,02
📄 Liquidità ed equivalenti	19,58
📁 Derivati	0,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Insight Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,68%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
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 (04/02/2025)	USD 1,26				
Patrimonio Netto (Mln)	1.122,60 GBP				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.