

LUX IM Invesco Global Income Opportunities DX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

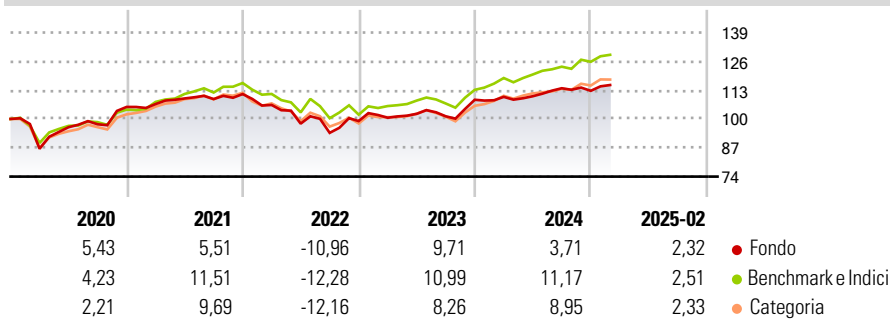
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide a combination of income and capital growth over the medium to long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	80,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,61	-3,50	-2,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,74	1,37	2,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,70	5,79	5,37	2024	1,20	0,25	3,26	-1,01
3-Anni Ann.ti	3,16	4,27	3,38	2023	1,52	1,76	-1,08	7,37
5-Anni Ann.ti	3,97	6,07	5,02	2022	-4,41	-7,93	-4,25	5,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,23	2,37	-0,26	2,08

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



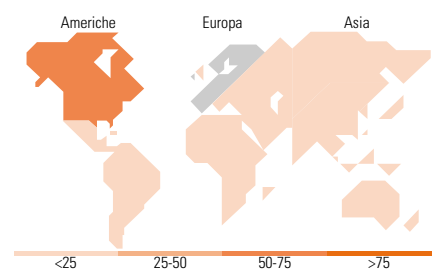
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	20,84
● Obbligazioni	90,40
● Liquidità	-13,70
● Altro	2,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,74
Long Gilt Future Mar 25	—	7,40
Germany (Federal Republic...)	—	4,09
Germany (Federal Republic...)	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	1,99
United Kingdom of Great...	—	1,72
Greece (Republic Of) 1.5%	—	1,39
Canada (Government of) 3.75%	—	1,39
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,16
3i Group Ord	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,16
📈 Sensibile	42,28
🛡️ Difensivo	22,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,20
⚙️ Societario	61,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,74
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-16,26
📁 Derivati	-1,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,71
Stati Uniti	45,79
Canada	4,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,93
Regno Unito	18,16
Europa Occidentale - Euro	15,89
Europa Occidentale - Non Euro	8,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,36
Giappone	1,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732791758		
NAV (11/03/2025)	EUR 117,36				
Patrimonio Netto (Mln)	146,38 EUR				

(31/01/2025)