

# LUX IM Invesco Global Income Opportunities DY

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

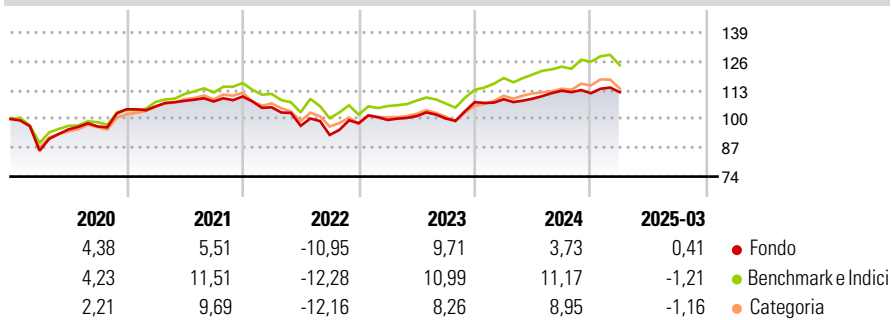
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,38	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	80,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,89	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	-1,59	-4,74	-5,57	2025	0,41	-	-	-
6-Mesi	-2,11	-3,25	-4,52	2024	1,20	0,25	3,28	-1,01
1-Anno	2,87	2,83	0,32	2023	1,52	1,76	-1,08	7,37
3-Anni Ann.ti	1,97	2,86	1,17	2022	-4,41	-7,93	-4,25	5,68
5-Anni Ann.ti	4,37	5,65	4,48	2021	1,23	2,37	-0,26	2,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

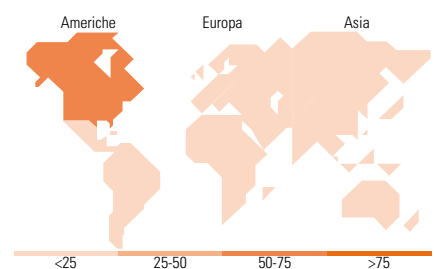
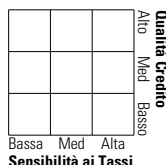
Azioni	22,91
Obbligazioni	88,89
Liquidità	-14,23
Altro	2,43

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	—	8,50
Long Gilt Future June 25	—	4,82
Germany (Federal Republic...)	—	3,29
E-mini S&P 500 Future June 25	—	2,76
Germany (Federal Republic...)	—	2,73
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,34
United Kingdom of Great...	—	2,14
United States Treasury Notes...	—	1,93
Greece (Republic Of) 1.5%	—	1,40
Canada (Government of) 3.5%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,46
Sensibile	45,25
Difensivo	21,29

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,50
Societario	62,59
Cartolarizzazioni	0,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,65
Derivati	1,81

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,58</b>
Stati Uniti	54,28
Canada	4,29
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,64</b>
Regno Unito	15,23
Europa Occidentale - Euro	12,25
Europa Occidentale - Non Euro	7,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,79</b>
Giappone	1,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	5,45
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732791832		
NAV (16/04/2025)	EUR 107,08				
Patrimonio Netto (Mln)	146,72 EUR				

(31/03/2025)