LUX IM Invesco Global Income Opportunities DY

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

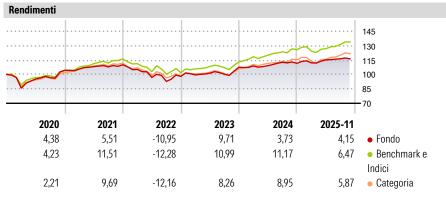
No benchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	70,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

	- /						
3Y Tracking Error	3,47	10Y	' Risk				-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global	Target	Allocation	NR	EUR	(dove
applicabile)							

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,16	6,08	6,44	2025	0,41	2,83	0,98	-
1-Anno	2,88	5,68	5,63	2024	1,20	0,25	3,28	-1,01
3-Anni Ann.ti	5,36	8,05	7,13	2023	1,52	1,76	-1,08	7,37
5-Anni Ann.ti	2,52	5,42	4,52	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 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



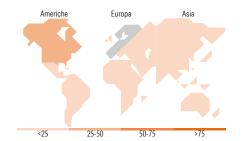




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long Gilt Future Dec 25	_	4,44
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,51
Germany (Federal Republic	_	3,05
3i Group Ord	_	1,67
Germany (Federal Republic	_	1,42
Canadian Pacific Kansas City	‡	1,36
Microsoft Corp		1,33
Rolls-Royce Holdings PLC	₽	1,28
Greece (Republic Of) 1.5%	_	1,27
Canada (Government of) 3.5%	_	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,50
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	273

♣ Ciclico	34,96
✓ Sensibile	52,88
→ Difensivo	12,16
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	34,74
Societario	63,05
★ Cartolarizzazioni	1,56
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,01
Derivati	0,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,98
Stati Uniti	42,31
Canada	5,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,41
Regno Unito	17,59
Europa Occidentale - Euro	17,29
Europa Occidentale - Non Euro	7,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,61
Giappone	1,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	43,50 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Data di Partenza	13/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732791832		
NAV (28/11/2025)	EUR 113,00				
Patrimonio Netto (MIn)	162,65 EUR				
(31/10/2025)					