

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

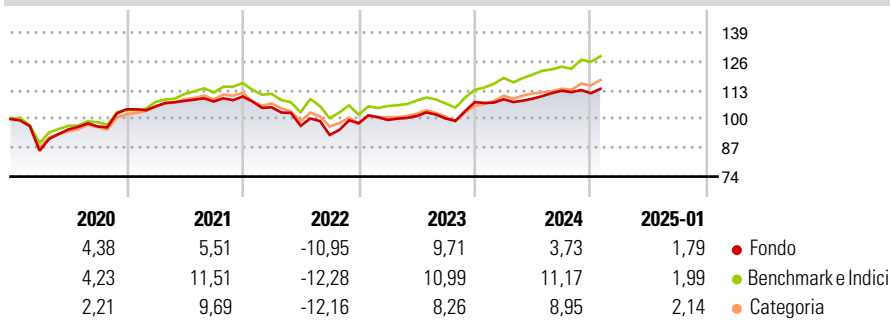
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,20	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	80,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,73	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	1,71	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,61	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,83	11,81	11,11	2024	1,20	0,25	3,28	-1,01
3-Anni Ann.ti	1,68	4,72	3,45	2023	1,52	1,76	-1,08	7,37
5-Anni Ann.ti	2,75	4,80	3,75	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 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



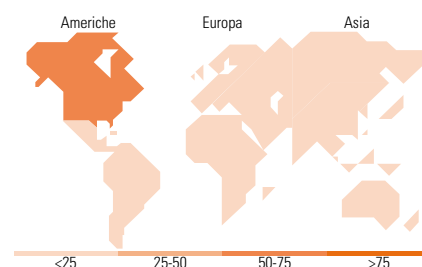
Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,22
Obbligazioni	86,36
Liquidità	-13,02
Altro	2,45

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,03
Long Gilt Future Mar 25	—	4,72
Germany (Federal Republic...)	—	4,18
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	3,90
Germany (Federal Republic...)	—	2,12
United States Treasury Notes...	—	2,04
United Kingdom of Great...	—	1,77
Canada (Government of) 3.75%	—	1,43
Greece (Republic Of) 1.5%	—	1,43
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,91
Sensibile	43,57
Difensivo	20,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,50
Societario	66,25
Cartolarizzazioni	0,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,13
Derivati	-4,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,19
Stati Uniti	59,39
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,42
Regno Unito	15,23
Europa Occidentale - Euro	12,92
Europa Occidentale - Non Euro	6,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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 (04/02/2025)	EUR 111,52				
Patrimonio Netto (Mln)	142,81 EUR				

(31/12/2024)