

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

Not Benchmarked

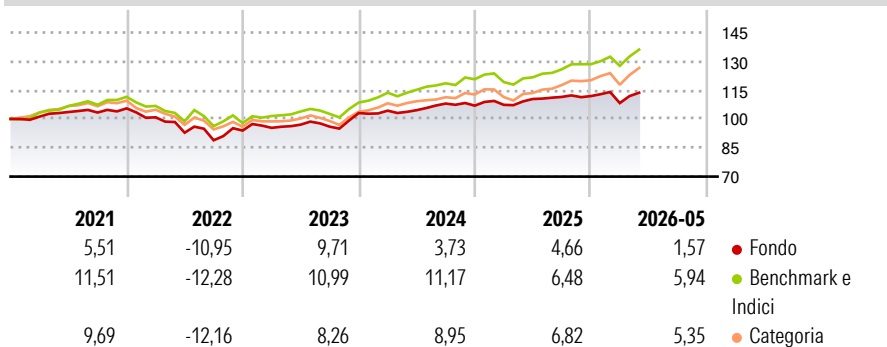
Morningstar Rating™

★★

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	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	78,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,05	7,45	7,14
6-Mesi	2,40	6,24	6,65
1-Anno	3,72	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	5,68	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	2,00	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,26	-	-	-
2025	0,41	2,83	0,98	0,38
2024	1,20	0,25	3,28	-1,01
2023	1,52	1,76	-1,08	7,37
2022	-4,41	-7,93	-4,25	5,68

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

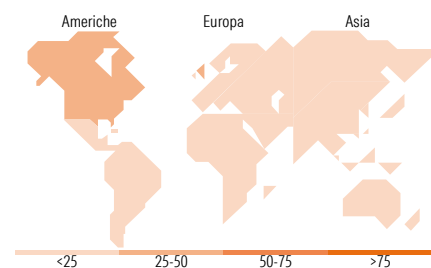
23,58
88,27
-13,29
1,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	8,81
Euro Schatz Future June 26	-	5,35
Germany (Federal Republic...	-	4,02
United States Treasury Notes...	-	1,98
Spain (Kingdom of) 2.4%	-	1,68
United States Treasury Notes...	-	1,56
Texas Instruments Inc	☒	1,42
Germany (Federal Republic...	-	1,37
Greece (Republic Of) 1.5%	-	1,24
Canadian Pacific Kansas City...	☒	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,71
📈 Sensibile	49,09
🛡️ Difensivo	13,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,22
⚙️ Societario	60,74
🏠 Cartolarizzazioni	1,73
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-17,17
📄 Derivati	-0,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,35
Stati Uniti	41,21
Canada	5,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,84
Regno Unito	25,28
Europa Occidentale - Euro	10,55
Europa Occidentale - Non Euro	7,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,81
Giappone	0,00
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	8,96
Asia - Emergente	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,54 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 (26/06/2026)	EUR 114,85				
Patrimonio Netto (Mln)	167,57 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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.