

LUX IM Invesco Global Income Opportunities EX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

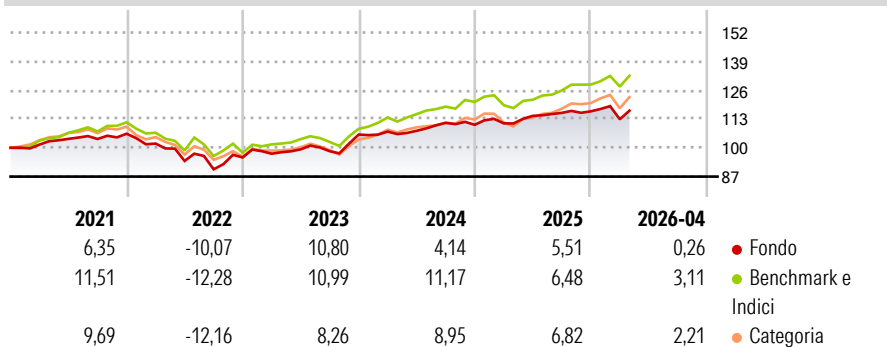
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	77,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,68	2,12	1,96
6-Mesi	0,37	3,58	5,35
1-Anno	4,31	10,51	14,30
3-Anni Ann.ti	6,14	9,28	9,02
5-Anni Ann.ti	2,69	5,26	4,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,08	-	-	-
2025	0,61	3,02	1,18	0,60
2024	1,27	0,32	3,34	-0,80
2023	1,77	2,01	-0,84	7,63
2022	-4,18	-7,70	-4,02	5,94

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

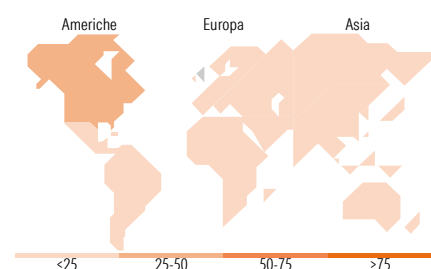
23,17
81,63
-6,44
1,63

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,15
Euro Bobl Future June 26	-	3,08
Long Gilt Future June 26	-	2,83
United States Treasury Notes...	-	2,15
United States Treasury Notes...	-	1,64
Germany (Federal Republic...)	-	1,42
3i Group Ord	-	1,33
AIA Group Ltd	🏠	1,27
Greece (Republic Of) 1.5%	-	1,27
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,24
🌊 Sensibile	45,27
🛡️ Difensivo	14,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,03
⚙️ Societario	60,72
🏠 Cartolarizzazioni	1,79
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-7,38
📄 Derivati	-1,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,27
Stati Uniti	41,92
Canada	5,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,77
Regno Unito	24,52
Europa Occidentale - Euro	11,81
Europa Occidentale - Non Euro	7,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732792137		
NAV (13/05/2026)	EUR 130,46				
Patrimonio Netto (Mln)	160,58 EUR				

(31/03/2026)