LUX IM Invesco Global Income Opportunities FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

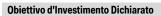
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

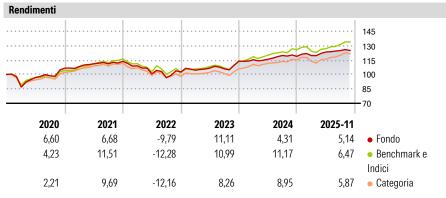
No benchmark

Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Moderate Global Target



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	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	69,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

31 11110 114110	0,.0	٠					••••
3Y Tracking Error	3,51	10Y	Risk				-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global	Target	Allocation	NR I	UR	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,64	6,08	6,44	2025	0,68	3,08	1,24	-
1-Anno	3,97	5,68	5,63	2024	1,24	0,39	3,40	-0,74
3-Anni Ann.ti	6,38	8,05	7,13	2023	1,85	2,09	-0,76	7,68
5-Anni Ann.ti	3,60	5,42	4,52	2022	-4,10	-7,63	-3,94	6,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,54	2,63	0,02	2,35
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	ari	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	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

				7.0.a Emorgonio	0,00
Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	02/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732792301		
NAV (28/11/2025)	EUR 131,86				
Patrimonio Netto (MIn)	162,65 EUR				
(31/10/2025)					