

LUX IM Invesco Global Income Opportunities FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

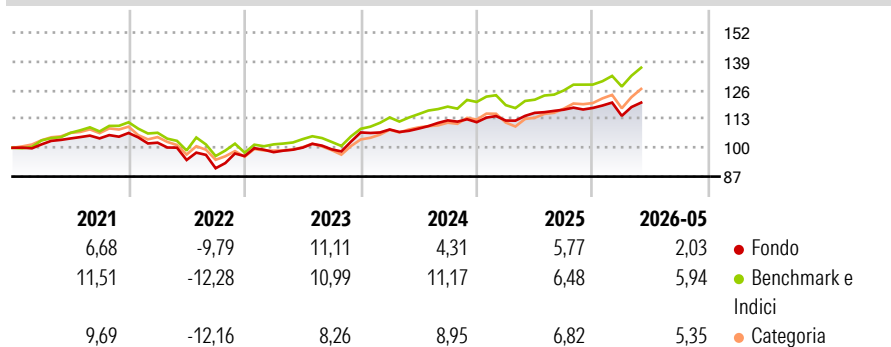
Morningstar Rating™

★★★

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 | -1,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 5,84 |
| 3Y R-Squared | 78,02 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,08 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,03 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,31 | 7,45 | 7,14 |
| 6-Mesi | 2,91 | 6,24 | 6,65 |
| 1-Anno | 4,80 | 12,74 | 14,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,64 | 9,92 | 9,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,07 | 5,11 | 4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -3,02 | - | - | - |
| 2025 | 0,68 | 3,08 | 1,24 | 0,67 |
| 2024 | 1,24 | 0,39 | 3,40 | -0,74 |
| 2023 | 1,85 | 2,09 | -0,76 | 7,68 |
| 2022 | -4,10 | -7,63 | -3,94 | 6,02 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

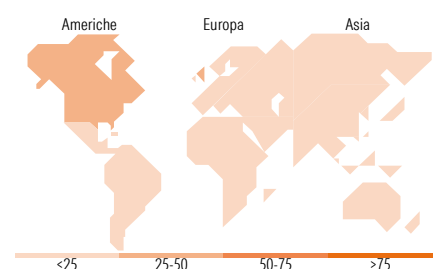
23,58
88,27
-13,29
1,44

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) | 0,25 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/05/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,94% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/03/2018 | ISIN | LU1732792301 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 136,14 | | | | |
| 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.