

LUX IM Invesco Global Income Opportunities FY

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

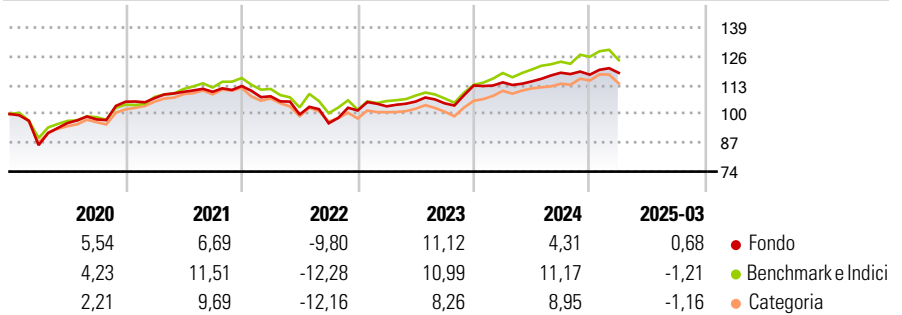
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	79,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	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	-5,57	-5,57	2025	0,68	-	-	-
6-Mesi	-1,86	-4,03	-4,52	2024	1,24	0,39	3,40	-0,74
1-Anno	4,15	2,84	0,32	2023	1,85	2,09	-0,76	7,69
3-Anni Ann.ti	3,00	2,66	1,17	2022	-4,10	-7,64	-3,94	6,02
5-Anni Ann.ti	5,48	5,45	4,48	2021	1,54	2,63	0,02	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

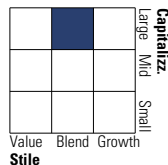
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

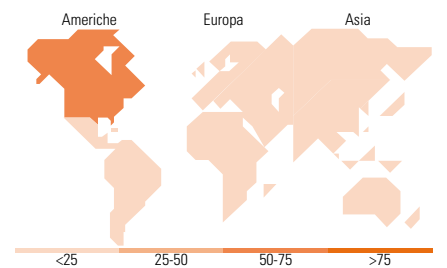


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	—	8,50
Long Gilt Future June 25	—	4,82
Germany (Federal Republic...)	—	3,29
E-mini S&P 500 Future June 25	—	2,76
Germany (Federal Republic...)	—	2,73
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,34
United Kingdom of Great...	—	2,14
United States Treasury Notes...	—	1,93
Greece (Republic Of) 1.5%	—	1,40
Canada (Government of) 3.5%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,46
Sensibile	45,25
Difensivo	21,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,50
Societario	62,59
Cartolarizzazioni	0,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,65
Derivati	1,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,58
Stati Uniti	54,28
Canada	4,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,64
Regno Unito	15,23
Europa Occidentale - Euro	12,25
Europa Occidentale - Non Euro	7,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,79
Giappone	1,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732792483		
NAV (17/04/2025)	EUR 116,28				
Patrimonio Netto (Mln)	146,72 EUR				

(31/03/2025)