

Insight Broad Opportunities Fund Class A1 USD Shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

LIBID 3 Month Yd USD

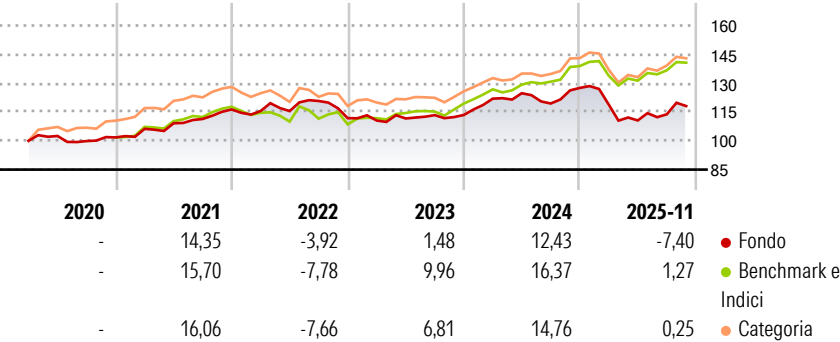
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment strategy of the fund is to purchase units in the Insight Broad Opportunities Fund. That fund aims to deliver attractive, positive long-term returns of 3 - 5% p.a. over 3-month Libid (net of fees and expenses) over the course of an investment cycle. The fund is a diversified growth vehicle which employs a dynamic asset allocation strategy across a broad range of assets, some of which may be accessed via i\*best of breedj funds sourced within Insight or externally.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	58,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

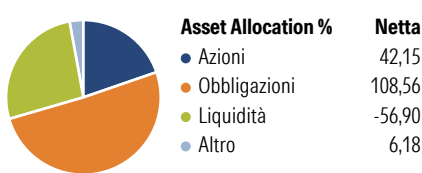
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	2,43	2,79
6-Mesi	4,95	6,03	5,96
1-Anno	-7,92	1,02	-1,28
3-Anni Ann.ti	1,05	8,36	4,89
5-Anni Ann.ti	2,96	6,66	5,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

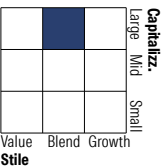
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,84	-6,90	2,87	-
2024	7,49	2,34	-4,31	6,80
2023	-1,10	0,98	1,55	0,06
2022	-0,70	-0,04	4,55	-7,42
2021	4,41	2,74	2,04	4,46

Portafoglio 30/09/2025

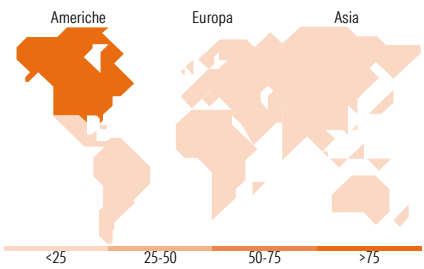


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	24,66
Future On S&P 500 Esg Usd...	—	24,41
ILF GBP Liquidity 2	—	14,85
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	8,27
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI...	—	8,17
10 Year Treasury Note Future...	—	7,45
ILF EUR Liquidity 2 Acc	—	6,78
UBS AG	—	6,11
EISW CITGML BUY 98,350 USD...	—	6,00
Long Gilt Future Dec 25	—	5,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		112,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	126,91
Societario	72,50
Cartolarizzazioni	17,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-116,37
Derivati	-0,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,40
Stati Uniti	97,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,24
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	1,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,36
Giappone	0,00
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Insight Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
		(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	15.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,66%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	06/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/09/2009	ISIN	IE00BG04D480		
NAV (19/12/2025)	USD 1,15				

# Insight Broad Opportunities Fund Class A1 USD Shares

Patrimonio Netto (Mln) 778,58 GBP

(30/09/2025)