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

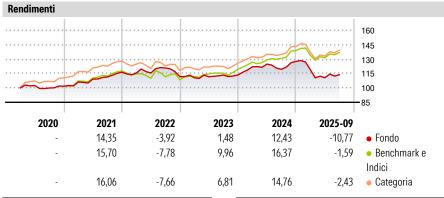
Benchmark Dichiarato LIBID 3 Month Yd USD

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 breedifunds sourced within Insight or externally.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-4,96	3Y Sharpe Ratio	-0,53	
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	8,63	
3Y R-Squared	62,98	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,83	3,86	4,20	Trimestrali %				
6-Mesi	8,34	9,12	9,19	2025	-6,84	-6,90	2,87	-
1-Anno	-2,07	4,80	2,66	2024	7,49	2,34	-4,31	6,80
3-Anni Ann.ti	0,13	7,33	3,85	2023	-1,10	0,98	1,55	0,06
5-Anni Ann.ti	3,62	7,42	6,17	2022	-0,70	-0,04	4,55	-7,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,41	2,74	2,04	4,46
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Reddito Fisso



Fondo

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	i	16
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	22

NAV (30/10/2025)

⁰ 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)	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successiv
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	06/03/2020	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BG04D480	
Data Inizio Gestione	07/09/2009			

USD 1.16

5.000.000 EUR 15.000 EUR 1,66% 1,68%

Insight Broad Opportunities Fund Class A1 USD Shares

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

778,58 GBP

