

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

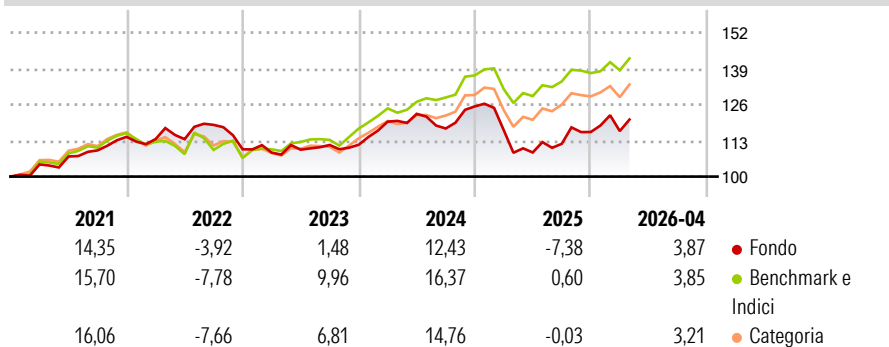
The investment strategy of the fund is to purchase units in the Insight Broad Opportunities Fund. That fund aims to deliver attractive, positive long-term returns of 3 - 5% p.a. over 3-month Libid (net of fees and expenses) over the course of an investment cycle. The fund is a diversified growth vehicle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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,10	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	66,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

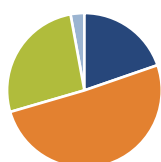
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	2,97	4,23	2026	0,30	-	-	-
6-Mesi	7,91	6,13	6,95	2025	-6,84	-6,90	2,87	3,80
1-Anno	11,18	9,45	12,66	2024	7,49	2,34	-4,31	6,80
3-Anni Ann.ti	3,92	8,96	7,84	2023	-1,10	0,98	1,55	0,06
5-Anni Ann.ti	3,99	6,87	5,54	2022	-0,70	-0,04	4,55	-7,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

42,15
108,56
-56,90
6,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

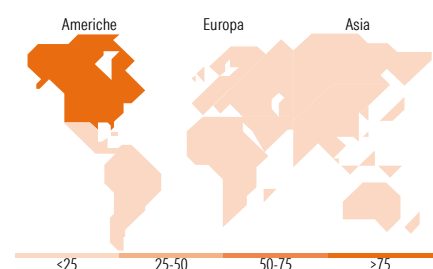


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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 SRL...	-	8,27
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRL...	-	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
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	15.000 EUR
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,66%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
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				
NAV (18/05/2026)	USD 1,24				

Insight Broad Opportunities Fund Class A1 USD Shares

Patrimonio Netto (Mln) 778,58 GBP

(30/09/2025)