Insight Broad Opportunities Fund Class B1 Euro Shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Moderate Global Target

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 j®best of breedj funds sourced within Insight or externally.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,09		
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,32		
3Y R-Squared	69,85	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -0,71 6,38 -10,94 3,77 4,72 2,72 Fondo 6,47 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 6,32 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	1,84	2,57	Trimestrali %				
6-Mesi	5,97	5,76	6,02	2025	-2,92	0,81	2,60	-
1-Anno	1,12	4,80	4,36	2024	4,93	1,38	-0,52	-1,05
3-Anni Ann.ti	3,43	8,75	7,23	2023	0,28	1,07	-1,70	4,15
5-Anni Ann.ti	1,24	5,18	4,46	2022	-2,86	-6,32	-2,43	0,30
10-Anni Ann.ti	2,07	5,25	3,86	2021	0,29	3,71	-0,22	2,51
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



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

Data Inizio Gestione

NAV (16/12/2025)

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	Patrimonio Classe (MIn)	99,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	Management (Europe)	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,66%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/10/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B74XF970		

07/09/2009

EUR 1.37

Insight Broad Opportunities Fund Class B1 Euro Shares

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

778,58 GBP



