Insight Broad Opportunities Fund Class B1 USD Shares

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

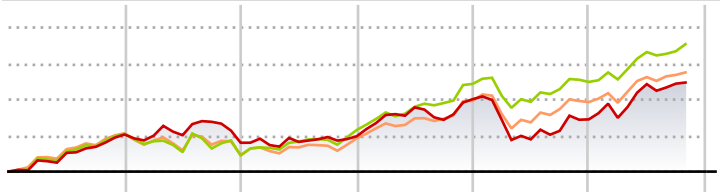
Benchmark Dichiarato
LIBID 3 Month Yd USD

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 ¡®best of breed¡¯ funds sourced within Insight or externally.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,46	-2,99	2,42	13,47	-6,48	12,62
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	9,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,43	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	65,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	1,13	0,23
6-Mesi	2,30	3,07	2,46
1-Anno	10,09	9,79	9,62
3-Anni Ann.ti	5,78	9,74	8,28
5-Anni Ann.ti	2,90	5,15	3,69
10-Anni Ann.ti	-	6,20	4,67

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,55	11,45	0,14	-
2025	-6,59	-6,72	3,15	4,05
2024	7,73	2,56	-4,08	7,08
2023	-0,86	1,19	1,80	0,28
2022	-0,45	0,19	4,83	-7,22

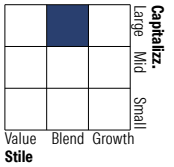
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,15
Obbligazioni	108,56
Liquidità	-56,90
Altro	6,18

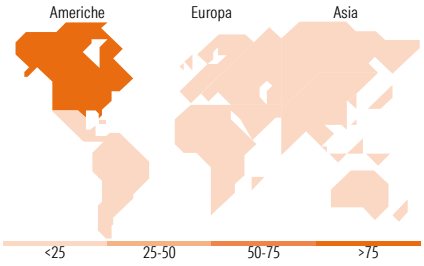
Morningstar Style Box®

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/09/2009
NAV (20/11/2026)	USD 1,36
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	8,27 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B7396591
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Insight Broad Opportunities Fund Class B1 USD Shares

Patrimonio Netto (MIn)	778,58 GBP
(30/09/2025)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.