

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

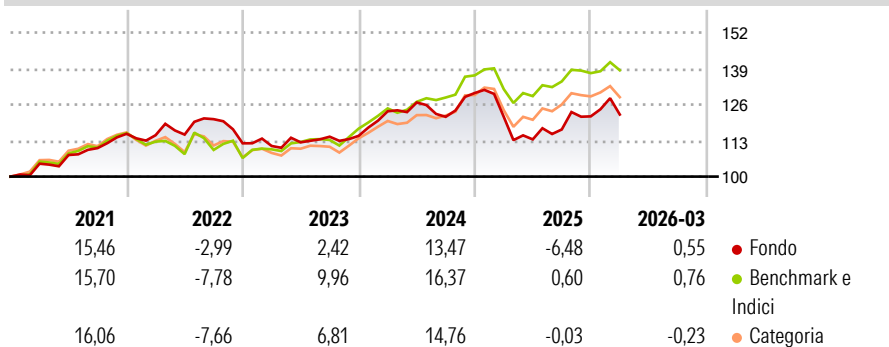
The investment strategy of the fund is to purchase units in the Insight Broad Opportunities Fund. That fund aims to deliver attractive, positive long-term returns of 3 - 5% p.a. over 3-month Libid (net of fees and expenses) over the course of an investment cycle. The fund is a diversified growth vehicle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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	62,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

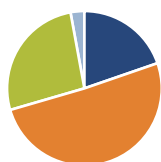
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	-0,07	0,38	2026	0,55	-	-	-
6-Mesi	3,26	3,20	3,04	2025	-6,59	-6,72	3,15	4,05
1-Anno	10,17	13,48	14,27	2024	7,73	2,56	-4,08	7,08
3-Anni Ann.ti	3,46	8,34	6,36	2023	-0,86	1,19	1,80	0,28
5-Anni Ann.ti	3,44	5,76	4,47	2022	-0,45	0,19	4,83	-7,22
10-Anni Ann.ti	-	6,56	5,36					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

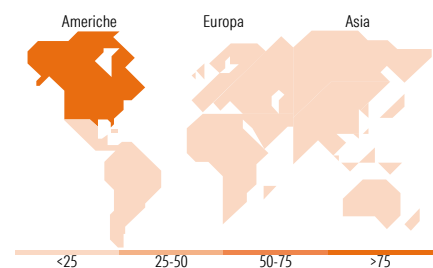
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
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)	8,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	13/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	USD 1,35	ISIN	IE00B7396591		

Insight Broad Opportunities Fund Class B1 USD Shares

Patrimonio Netto (Mln) 778,58 GBP

(30/09/2025)