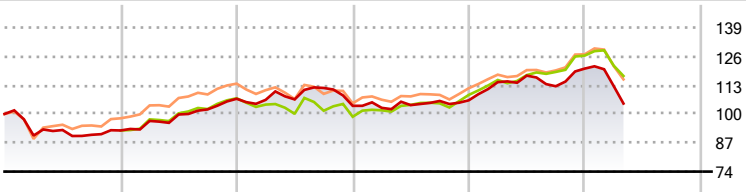
Insight Broad Opportunities Fund Class B1 USD Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	LIBID 3 Month Yd USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-7,45	15,46	-2,99	2,42	13,47	-13,07	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-7,28	Benchmark e Indici
-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	-8,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,69	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	69,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,39	-8,08	-10,26
6-Mesi	-7,94	-1,74	-3,70
1-Anno	-7,81	3,10	-0,76
3-Anni Ann.ti	-1,60	4,17	0,79
5-Anni Ann.ti	2,78	6,34	4,77
10-Anni Ann.ti	-	5,10	3,36

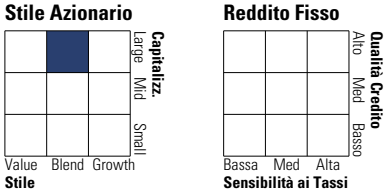
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

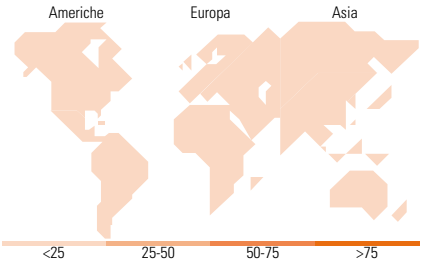
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,59	-	-	-
2024	7,73	2,56	-4,08	7,08
2023	-0,86	1,19	1,80	0,28
2022	-0,45	0,19	4,83	-7,22
2021	4,66	3,00	2,31	4,69

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,65
Obbligazioni	31,51
Liquidità	63,81
Altro	4,04

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares $ HY Corp Bd ESG ETF...	—	6,97
UBS AG	—	5,42
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	3,86
EISW MSIMDB MOSDLN BUY...	—	3,78
iShares JP Morgan ESG $ EM...	—	3,30
EISW MSIMDB MOSDLN SELL...	—	2,95
United Kingdom of Great...	—	2,01
United Kingdom of Great...	—	1,58
EISW MSIMDB MOSDLN BUY...	—	1,48
EISW MSIMDB MOSDLN SELL...	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		817

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,42
Societario	23,26
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	63,19
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

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 (02/05/2025)	USD 1,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	854,58 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	7,83 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.	0,68%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.