

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

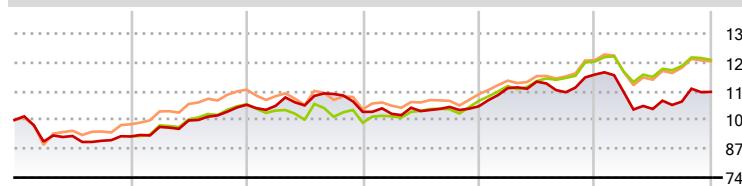
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

15,46	-2,99	2,42	13,47	-6,48	2,11
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
					1,55
16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	54,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	0,47
6-Mesi	8,68	6,07
1-Anno	-5,40	0,38
3-Anni Ann.ti	3,35	8,02
5-Anni Ann.ti	3,93	6,32
10-Anni Ann.ti	-	5,07

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

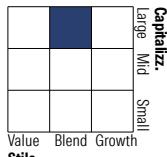
Portafoglio 30/09/2025



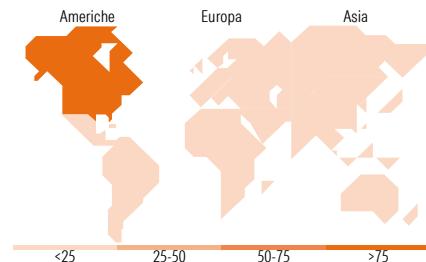
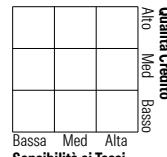
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	42,15
• Obbligazioni	108,56
• Liquidità	-56,90
• Altro	6,18

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		16
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	0,00
● Sensibile	0,00
● Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Insight Investment Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	8,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	13/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2009	ISIN	IE00B7396591		
NAV (03/02/2026)	USD 1,37				

Insight Broad Opportunities Fund Class B1 USD Shares

Patrimonio Netto (Mln)

778,58 GBP

(30/09/2025)