

LUX IM Invesco Global Income Opportunities DX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

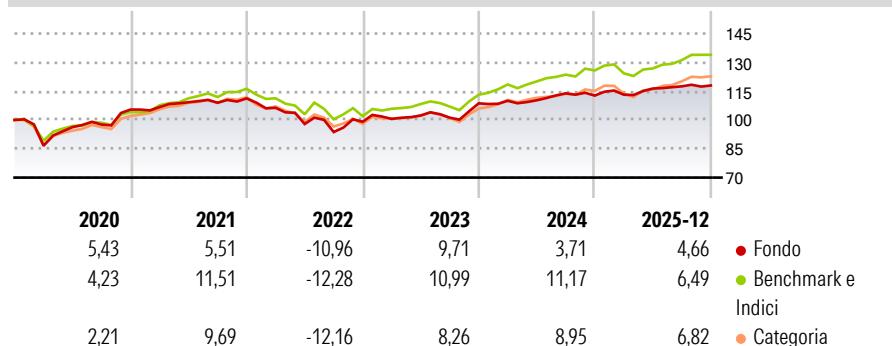
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide a combination of income and capital growth over the medium to long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	72,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	-	-
6-Mesi	0,21	1,19	2,73	-	-
1-Anno	1,50	5,56	7,81	-	-
3-Anni Ann.ti	3,73	6,23	8,30	2026	-
5-Anni Ann.ti	4,86	8,58	7,94	2025	0,41
10-Anni Ann.ti	2,44	5,24	4,52	2024	2,83
	-	-	-	2023	0,98
	-	-	-	2022	0,38
	-	-	-		1,20
	-	-	-		1,52
	-	-	-		-1,01
	-	-	-		1,76
	-	-	-		-1,08
	-	-	-		7,37
	-	-	-		-4,41
	-	-	-		-7,93
	-	-	-		-4,25
	-	-	-		5,68

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

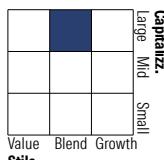
Portafoglio 31/12/2025



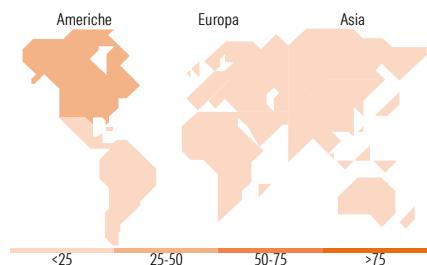
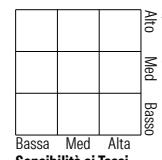
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	23,53
• Obbligazioni	74,44
• Liquidità	0,18
• Altro	1,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	3,38
Germany (Federal Republic...	-	2,95
Long Gilt Future Mar 26	-	2,44
3i Group Ord	-	1,48
Germany (Federal Republic...	-	1,39
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	1,36
Greece (Republic Of) 1,5%	-	1,25
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	1,25
Texas Instruments Inc	⚙️	1,20
AIA Group Ltd	⚙️	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	36,55
⌚ Sensibile	51,71
⌚ Difensivo	11,74
📅 Governativo	33,48
⌚ Societario	64,79
🏠 Cartolarizzazioni	1,49
🏢 Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	0,00
⌚ Derivati	0,25

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	48,78
Stati Uniti	43,02
Canada	5,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,70
Regno Unito	17,91
Europa Occidentale - Euro	15,57
Europa Occidentale - Non Euro	8,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,52
Giappone	1,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,19
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	81,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732791758		
NAV (28/01/2026)	EUR 122,58				
Patrimonio Netto (Mln)	165,83 EUR				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.