

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

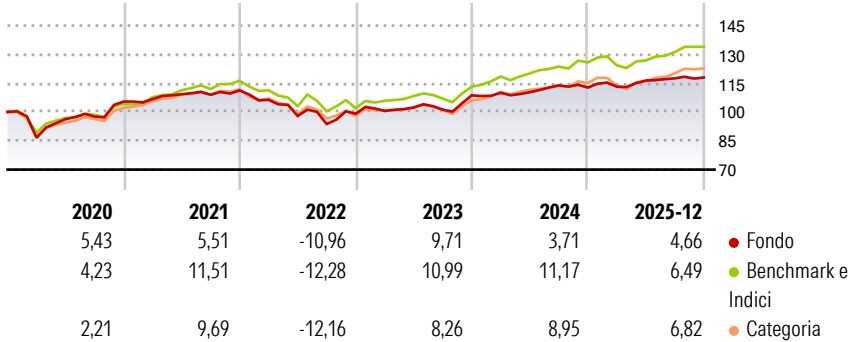
Morningstar Rating™

★★

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 %

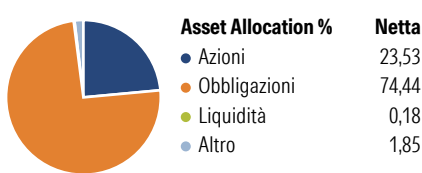
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	1,19	2,73
6-Mesi	1,50	5,56	7,81
1-Anno	3,73	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	4,86	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	2,44	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,41	2,83	0,98	0,38
2024	1,20	0,25	3,26	-1,01
2023	1,52	1,76	-1,08	7,37
2022	-4,41	-7,93	-4,25	5,68

Portafoglio 31/12/2025

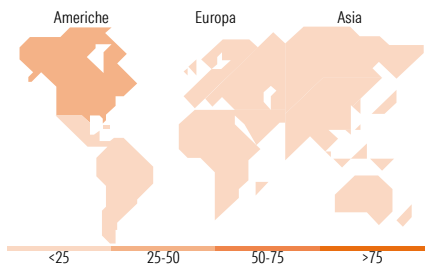


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,55
🌊 Sensibile	51,71
🛡️ Difensivo	11,74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,48
⚙️ Societario	64,79
🏠 Cartolarizzazioni	1,49
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,25

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)