LUX IM Invesco Global Income Opportunities DX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

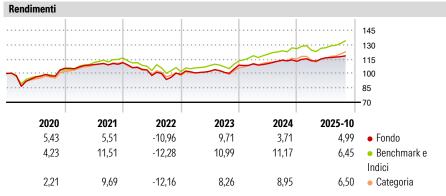
No benchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	70,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation I	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,16	6,08	6,44	2025	0,41	2,83	0,98	-
1-Anno	2,88	5,68	5,63	2024	1,20	0,25	3,26	-1,01
3-Anni Ann.ti	5,36	8,05	7,13	2023	1,52	1,76	-1,08	7,37
5-Anni Ann.ti	2,51	5,42	4,52	2022	-4,41	-7,93	-4,25	5,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,23	2,37	-0,26	2,08
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long Gilt Future Dec 25	_	4,44
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,51
Germany (Federal Republic	_	3,05
3i Group Ord	_	1,67
Germany (Federal Republic	_	1,42
Canadian Pacific Kansas City	‡	1,36
Microsoft Corp		1,33
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	1,28
Greece (Republic Of) 1.5%	_	1,27
Canada (Government of) 3.5%	_	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	273

34,96
52,88
12,16
Fondo
34,74
63,05
1,56
0,00
0,01
0,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,98
Stati Uniti	42,31
Canada	5,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,41
Regno Unito	17,59
Europa Occidentale - Euro	17,29
Europa Occidentale - Non Euro	7,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,61
Giappone	1,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	79,00 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Data di Partenza	16/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732791758		
NAV (28/11/2025)	EUR 121,26				
Patrimonio Netto (MIn)	162,65 EUR				
(31/10/2025)					