LUX IM Invesco Global Income Opportunities DY

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

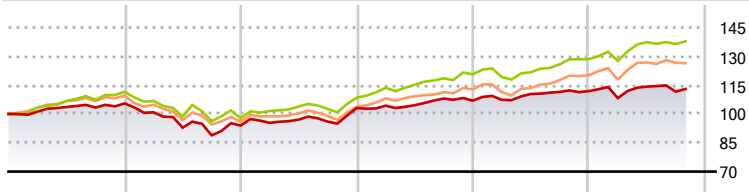
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,51	-10,95	9,71	3,73	4,66	1,02
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	74,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-0,86	-1,76
6-Mesi	1,56	2,18	1,80
1-Anno	2,09	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	5,64	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	1,68	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,26	5,54	-2,32	-
2025	0,41	2,83	0,98	0,38
2024	1,20	0,25	3,28	-1,01
2023	1,52	1,76	-1,08	7,37
2022	-4,41	-7,93	-4,25	5,68

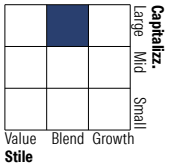
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,86
Obbligazioni	85,06
Liquidità	-15,14
Altro	2,22

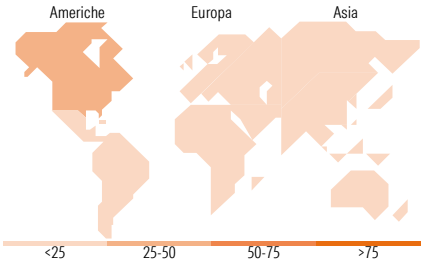
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,78
Euro Schatz Future Dec 26	—	4,14
Germany (Federal Republic...	—	3,96
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,21
United States Treasury Notes...	—	2,49
Long Gilt Future Dec 26	—	1,99
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	1,65
3i Group Ord	—	1,48
Germany (Federal Republic...	—	1,38
AIA Group Ltd		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,62
Sensibile	43,07
Difensivo	14,31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,35
Societario	60,73
Cartolarizzazioni	1,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,16
Derivati	-0,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,21**
Stati Uniti	41,47
Canada	5,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**42,54**
Regno Unito	21,10
Europa Occidentale - Euro	11,14
Europa Occidentale - Non Euro	10,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,25**
Giappone	0,00
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	7,71
Asia - Emergente	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018
NAV (06/11/2026)	EUR 114,78
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	164,06 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	46,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1732791832
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,24%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR