LUX IM Invesco Global Income Opportunities DY

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

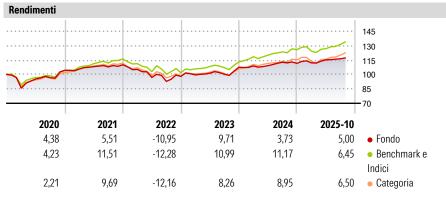
No benchmark

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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	70,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

3Y Tracking Error	3,57	10Y	' Risk				-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global	Target	Allocation	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	3,28	-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	2,52	5,42	4,52	2022	-4,41	-7,93	-4,25	5,68
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	1,23	2,37	-0,26	2,08

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

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

Long Gilt Future Dec 25 — 4,4 Euro Bobl Future Dec 25 — 3,5 Germany (Federal Republic — 3,0 3i Group Ord — 1,6 Germany (Federal Republic — 1,4 Canadian Pacific Kansas City	Titoli principali		
Euro Bobl Future Dec 25 - 3,5 Germany (Federal Republic 3,0 3i Group Ord - 1,6 Germany (Federal Republic 1,4 Canadian Pacific Kansas City 1,3 Microsoft Corp 1,3 Rolls-Royce Holdings PLC 1,2 Greece (Republic Of) 1.5% - 1,2 Canada (Government of) 3.5% - 1,1 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 20,5 Numero Complessivo di Titoli Azionari 44	Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic 3,0 3i Group Ord - 1,6 Germany (Federal Republic 1,4 Canadian Pacific Kansas City 1,3 Microsoft Corp 1,3 Rolls-Royce Holdings PLC 1,2 Greece (Republic Of) 1.5% - 1,2 Canada (Government of) 3.5% - 1,1 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 20,5 Numero Complessivo di Titoli Azionari 44	Long Gilt Future Dec 25	_	4,44
3i Group Ord — 1,6 Germany (Federal Republic — 1,4: Canadian Pacific Kansas City	Euro Bobl Future Dec 25	_	3,51
Germany (Federal Republic – 1,4: Canadian Pacific Kansas City	Germany (Federal Republic	_	3,05
Canadian Pacific Kansas City Microsoft Corp Rolls-Royce Holdings PLC Greece (Republic Of) 1.5% Canada (Government of) 3.5% Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2	3i Group Ord	_	1,67
Microsoft Corp Rolls-Royce Holdings PLC Greece (Republic Of) 1.5% Canada (Government of) 3.5% - 1,1 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari 1,3 1,2 2,1 2,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1	Germany (Federal Republic	=	1,42
Rolls-Royce Holdings PLC Greece (Republic Of) 1.5% Canada (Government of) 3.5% - 1,1 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari 4	Canadian Pacific Kansas City	₩	1,36
Greece (Republic Of) 1.5% – 1,2 Canada (Government of) 3.5% – 1,13 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 20,5 Numero Complessivo di Titoli Azionari 44	Microsoft Corp		1,33
Canada (Government of) 3.5% – 1,1: % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 20,5: Numero Complessivo di Titoli Azionari 4	Rolls-Royce Holdings PLC	‡	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 20,5 Numero Complessivo di Titoli Azionari 4	Greece (Republic Of) 1.5%	_	1,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari 4	Canada (Government of) 3.5%	_	1,18
•	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 27	Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
	Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	273

♣ Ciclico	34,96
✓ Sensibile	52,88
→ Difensivo	12,16
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	34,74
Societario	63,05
★ Cartolarizzazioni	1,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,01
Derivati	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	Patrimonio Classe (MIn)	43,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUF
	Luxembourg S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Data di Partenza	13/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732791832		
NAV (28/11/2025)	EUR 113,00				
Patrimonio Netto (MIn)	162,65 EUR				
(31/10/2025)					