

LUX IM Invesco Global Income Opportunities EX

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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	71,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

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

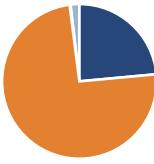
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,41	1,19	2,73
6-Mesi	1,90	5,56	7,81
1-Anno	4,54	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	5,63	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	3,26	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

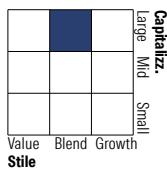
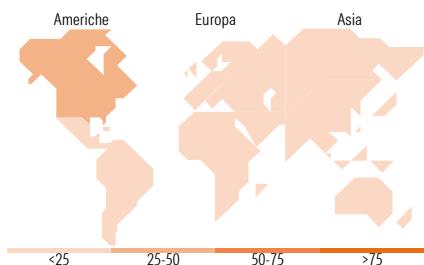
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,61	3,02	1,18	0,60
2024	1,27	0,32	3,34	-0,80
2023	1,77	2,01	-0,84	7,63
2022	-4,18	-7,70	-4,02	5,94

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• 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
Fixed Income Sector Weightings %	
🏛️ 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	
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	
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)	39,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732792137		
NAV (28/01/2026)	EUR 130,44				
Patrimonio Netto (Mln)	165,83 EUR				
(31/12/2025)					