

# 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

Not Benchmarked

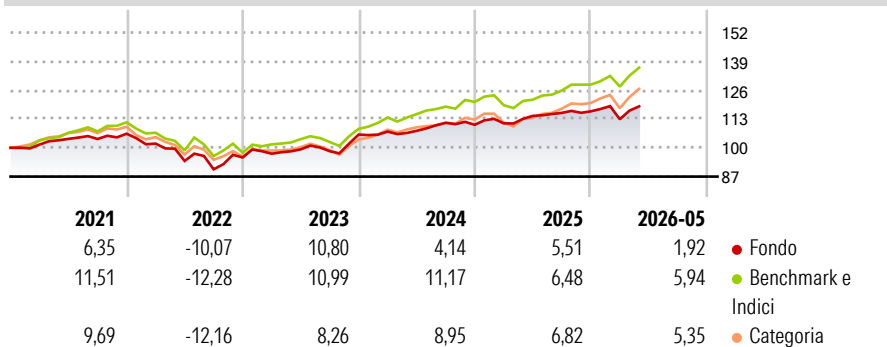
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	78,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	6,83	7,61
6-Mesi	2,54	6,54	6,64
1-Anno	3,98	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	6,26	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	2,76	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,08	-	-	-
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 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

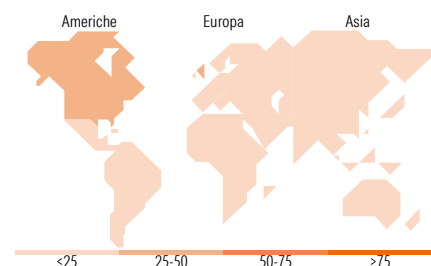
23,58  
88,27  
-13,29  
1,44

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	8,81
Euro Schatz Future June 26	-	5,35
Germany (Federal Republic...	-	4,02
United States Treasury Notes...	-	1,98
Spain (Kingdom of) 2.4%	-	1,68
United States Treasury Notes...	-	1,56
Texas Instruments Inc	☒	1,42
Germany (Federal Republic...	-	1,37
Greece (Republic Of) 1.5%	-	1,24
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,71
📈 Sensibile	49,09
🛡️ Difensivo	13,20

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,22
⚙️ Societario	60,74
🏠 Cartolarizzazioni	1,73
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-17,17
📁 Derivati	-0,51

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>46,35</b>
Stati Uniti	41,21
Canada	5,14
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>42,84</b>
Regno Unito	25,28
Europa Occidentale - Euro	10,55
Europa Occidentale - Non Euro	7,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,81</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	8,96
Asia - Emergente	1,26

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,26 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 (25/06/2026)	EUR 132,54				
Patrimonio Netto (Mln)	167,57 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.