

LUX IM Invesco Global Income Opportunities FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

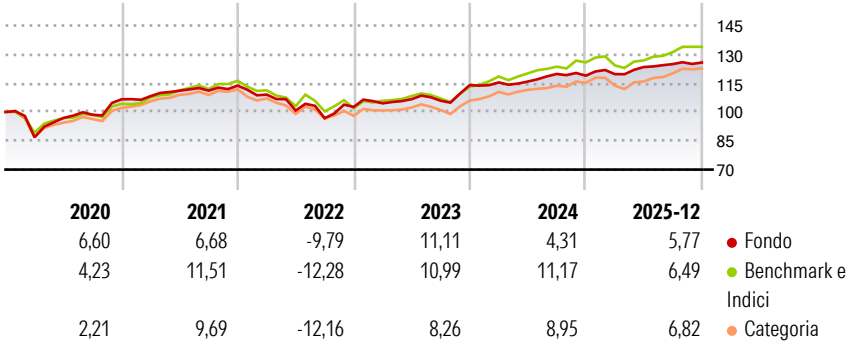
Morningstar Rating™

★★★

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

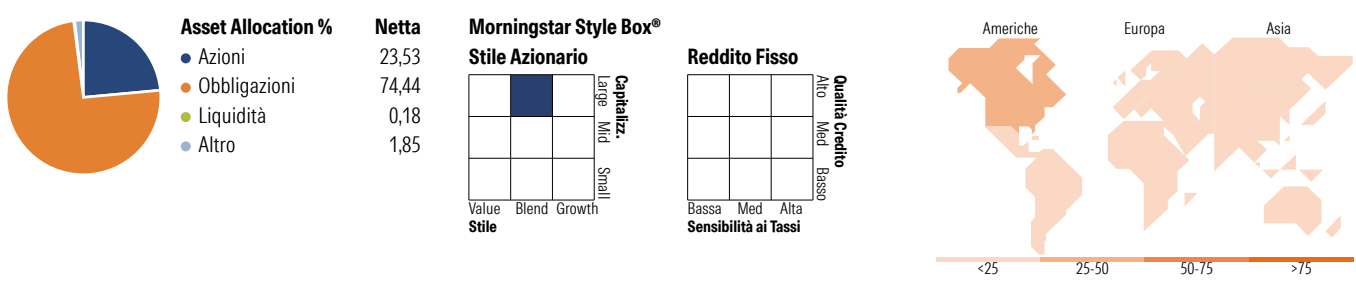
3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	71,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	1,19	2,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,03	5,56	7,79	2025	0,68	3,08	1,24	0,67
1-Anno	4,79	6,23	7,86	2024	1,24	0,39	3,40	-0,74
3-Anni Ann.ti	5,87	8,58	7,93	2023	1,85	2,09	-0,76	7,68
5-Anni Ann.ti	3,52	5,24	4,36	2022	-4,10	-7,63	-3,94	6,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,55
📉 Sensibile	51,71
🛡️ Difensivo	11,74

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	33,48
🏢 Societario	64,79
🏠 Cartolarizzazioni	1,49
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,78</b>
Stati Uniti	43,02
Canada	5,77
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>41,70</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,52</b>
Giappone	1,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,19
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732792301		
NAV (28/01/2026)	EUR 133,52				
Patrimonio Netto (Mln)	165,83 EUR				

(31/12/2025)