

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

Not Benchmarked

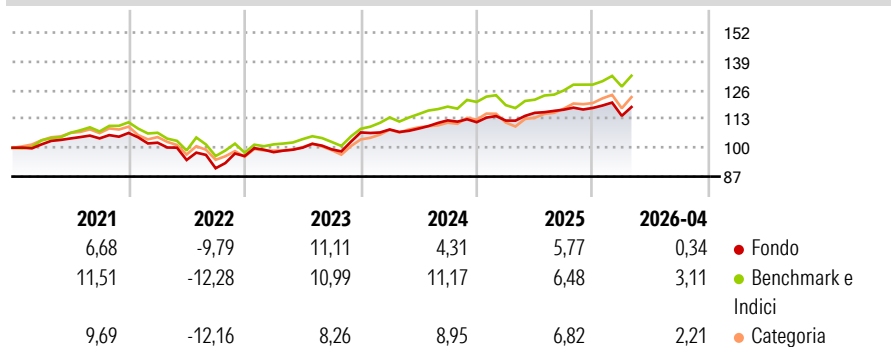
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	77,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

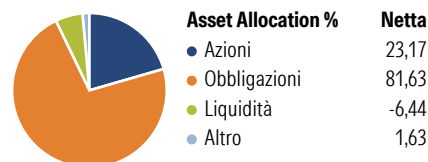
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	2,42	3,07
6-Mesi	1,78	5,02	6,12
1-Anno	6,00	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	6,63	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	2,98	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,02	-	-	-
2025	0,68	3,08	1,24	0,67
2024	1,24	0,39	3,40	-0,74
2023	1,85	2,09	-0,76	7,68
2022	-4,10	-7,63	-3,94	6,02

Portafoglio 31/03/2026

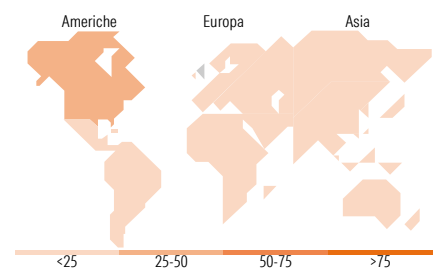
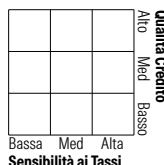


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,15
Euro Bobl Future June 26	-	3,08
Long Gilt Future June 26	-	2,83
United States Treasury Notes...	-	2,15
United States Treasury Notes...	-	1,64
Germany (Federal Republic...)	-	1,42
3i Group Ord	-	1,33
AIA Group Ltd		1,27
Greece (Republic Of) 1.5%	-	1,27
Canadian Pacific Kansas City...		1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,24
Sensibile	45,27
Difensivo	14,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,03
Societario	60,72
Cartolarizzazioni	1,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,38
Derivati	-1,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,27
Stati Uniti	41,92
Canada	5,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,77
Regno Unito	24,52
Europa Occidentale - Euro	11,81
Europa Occidentale - Non Euro	7,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 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 (08/05/2026)	EUR 134,53				
Patrimonio Netto (Mln)	160,58 EUR				

(31/03/2026)