

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

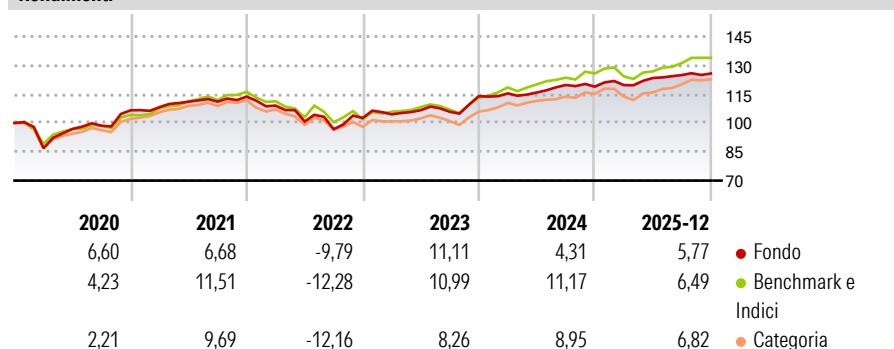
No benchmark

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	-

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

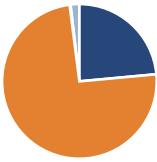
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,48	1,19	2,90
6-Mesi	2,03	5,56	7,79
1-Anno	4,79	6,23	7,86
3-Anni Ann.ti	5,87	8,58	7,93
5-Anni Ann.ti	3,52	5,24	4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

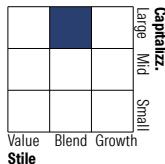
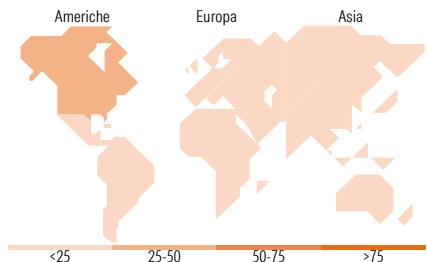
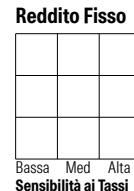
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
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 %	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

America	48,78
Stati Uniti	43,02
Canada	5,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,70
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	9,52
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)	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)					