

# LUX IM Invesco Global Income Opportunities FY

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

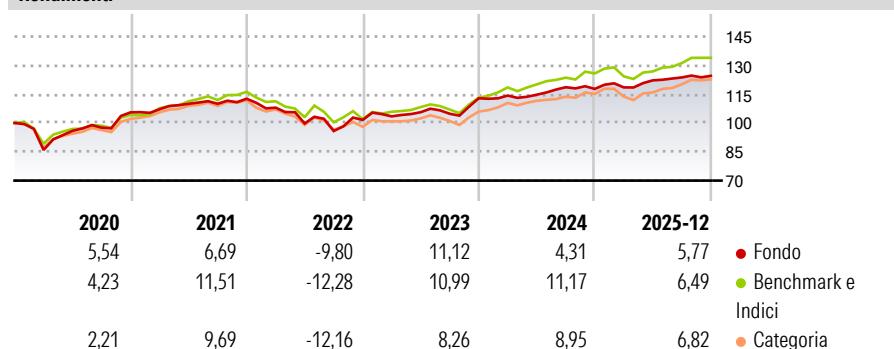
No benchmark

**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	5,02
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)

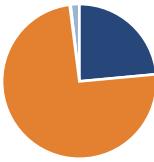
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	1,19	2,73
6-Mesi	2,13	5,56	7,81
1-Anno	5,03	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	5,92	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	3,51	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

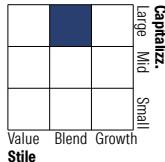
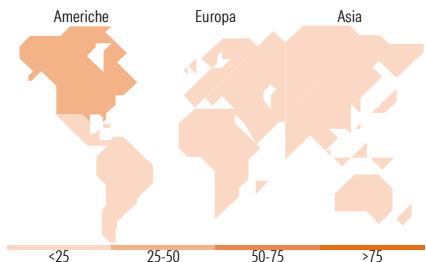
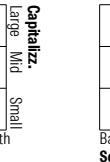
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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	7,69
2022	-4,10	-7,64	-3,94	6,02

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• 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**

<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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732792483		
NAV (29/01/2026)	EUR 125,29				
Patrimonio Netto (Mln)	165,83 EUR				
(31/12/2025)					