

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

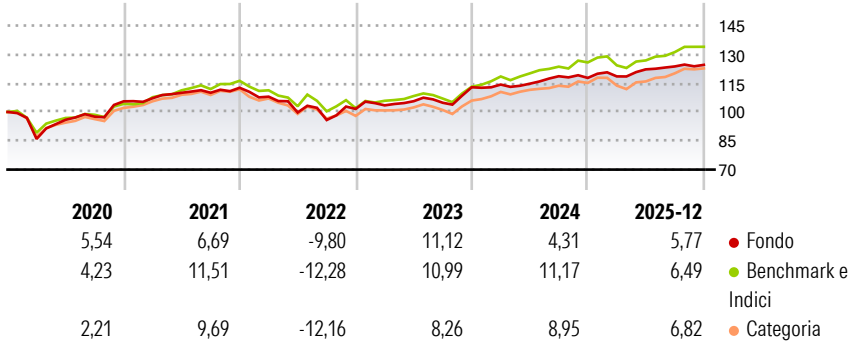
Morningstar Rating™

★★★

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 %

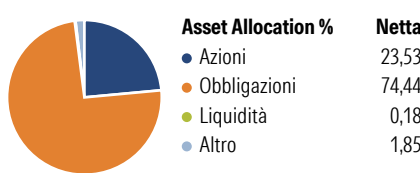
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	1,19	2,73
6-Mesi	2,13	5,56	7,81
1-Anno	5,03	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	5,92	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	3,51	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

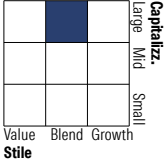
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,68	3,08	1,24	0,67
2024	1,24	0,39	3,40	-0,74
2023	1,85	2,09	-0,76	7,69
2022	-4,10	-7,64	-3,94	6,02

Portafoglio 31/12/2025

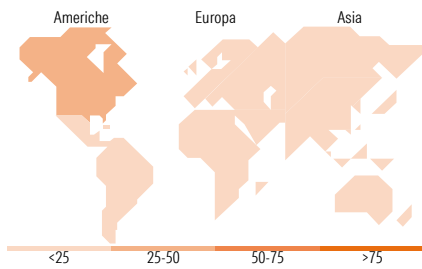


Morningstar Style Box®

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
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
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)