## **Insight Broad Opportunities Fund Class A1 USD Shares**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

**Benchmark Morningstar** 

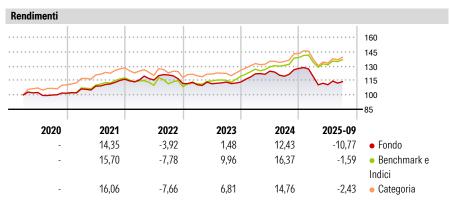
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** LIBID 3 Month Yd USD Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment strategy of the fund is to purchase units in the Insight Broad Opportunities Fund. That fund aims to deliver attractive, positive long-term returns of 3 - 5% p.a. over 3-month Libid (net of fees and expenses) over the course of an investment cycle. The fund is a diversified growth vehicle which employs a dynamic asset allocation strategy across a broad range of assets, some of which may be accessed via j®best of breedj funds sourced within Insight or externally.

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-4,96	3Y Sharpe Ratio	-0,53	
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	8,63	
3Y R-Squared	62,98	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,18	5,62	5,85	Trimestrali %				
6-Mesi	7,22	9,81	9,58	2025	-6,84	-6,90	2,87	-
1-Anno	-4,52	4,67	2,11	2024	7,49	2,34	-4,31	6,80
3-Anni Ann.ti	-0,50	7,76	3,70	2023	-1,10	0,98	1,55	0,06
5-Anni Ann.ti	3,21	7,24	5,82	2022	-0,70	-0,04	4,55	-7,42
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	4,41	2,74	2,04	4,46

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Europa	Asia
	1/2	
12		
		7
<25	25-50	50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	24,66
Future On S&P 500 Esg Usd	_	24,41
ILF GBP Liquidity 2	_	14,85
iShares € HY Corp Bd ESG SRI	_	8,27
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRI	_	8,17
10 Year Treasury Note Future	_	7,45
ILF EUR Liquidity 2 Acc	_	6,78
UBS AG	_	6,11
EISW CITGML BUY 98,350 USD	_	6,00
Long Gilt Future Dec 25	_	5,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		112,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	16
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	22

NAV (24/10/2025)

♣ Ciclico	0,00
₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	126,91
Societario	72,50
★ Cartolarizzazioni	17,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-116,37
Derivati	-0,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,40
Stati Uniti	97,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,24
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	1,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,36
Giappone	0,00
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Insight Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	Management (Europe)	(24/10/2025)		Investimento Min. Successivo	15.000 EUR
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,66%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/03/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BG04D480		
Data Inizio Gestione	07/09/2009				

USD 1.14

## **Insight Broad Opportunities Fund Class A1 USD Shares**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 778,58 GBP

