

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

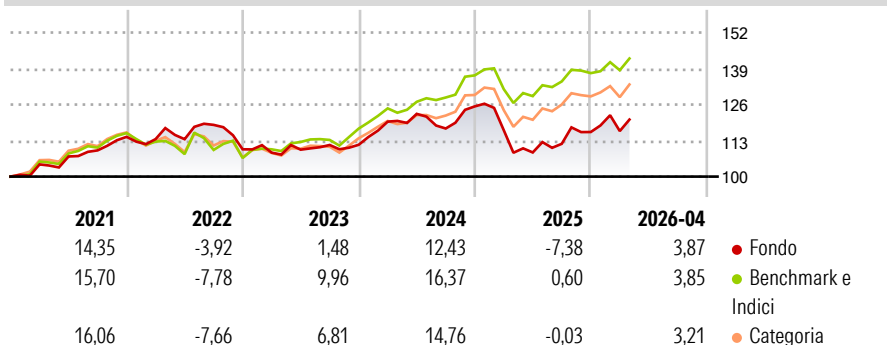
The investment strategy of the fund is to purchase units in the Insight Broad Opportunities Fund. That fund aims to deliver attractive, positive long-term returns of 3 - 5% p.a. over 3-month Libid (net of fees and expenses) over the course of an investment cycle. The fund is a diversified growth vehicle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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,10	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	66,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

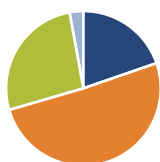
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	3,59	1,77
6-Mesi	8,90	6,31	7,82
1-Anno	14,38	13,47	15,33
3-Anni Ann.ti	4,39	9,69	6,18
5-Anni Ann.ti	4,12	7,05	5,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,30	-	-	-
2025	-6,84	-6,90	2,87	3,80
2024	7,49	2,34	-4,31	6,80
2023	-1,10	0,98	1,55	0,06
2022	-0,70	-0,04	4,55	-7,42

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

42,15
108,56
-56,90
6,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 SRL...	-	8,27
iShares \$ HY Corp Bd ESG SRL...	-	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 Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	15.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	06/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2009	ISIN	IE00BG04D480		
NAV (25/05/2026)	USD 1,25				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Insight Broad Opportunities Fund Class A1 USD Shares

Patrimonio Netto (Mln) 778,58 GBP

(30/09/2025)