

LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

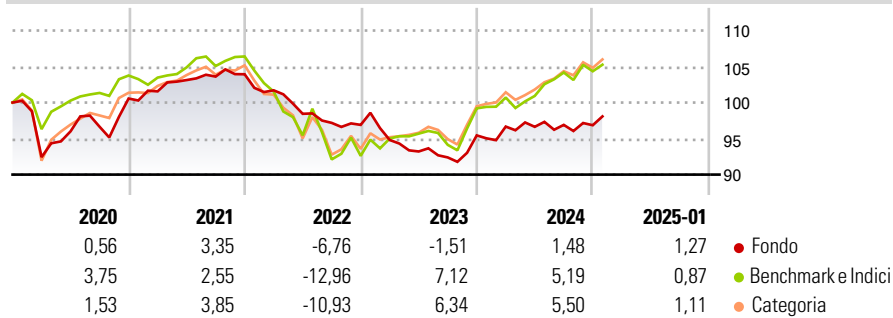
La gestione del fondo è discrezionale ed è associata prevalentemente a una politica attiva di allocazione del patrimonio in OIC. La gestione mira a generare una performance positiva su 3 anni con un profilo di rischio indicativo comparabile a quello di un'allocazione composta per il 25% dall'indice MSCI AC World - GDP Weighted, convertito in euro, e dal 75% dall'indice Barclays Euro Aggregate AA and higher.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	-0,99
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	29,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,34	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,77	3,82	5,27	2024	1,29	-0,04	0,28	-0,05
1-Anno	4,14	6,46	7,68	2023	-2,16	-1,69	-0,88	3,31
3-Anni Ann.ti	-1,14	0,80	1,69	2022	-2,15	-3,20	-1,28	-0,29
5-Anni Ann.ti	-0,55	0,78	1,40	2021	0,99	1,54	0,47	0,31
10-Anni Ann.ti	0,66	1,78	1,49					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS La Maison de Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	107,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 53 05 28 03	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lamaisondegestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	11/07/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/02/2025)	EUR 1.420,26	ISIN	FR0010626291		
Patrimonio Netto (Mln)	-				