

LMdG Flex Croissance (EUR) R Eur

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

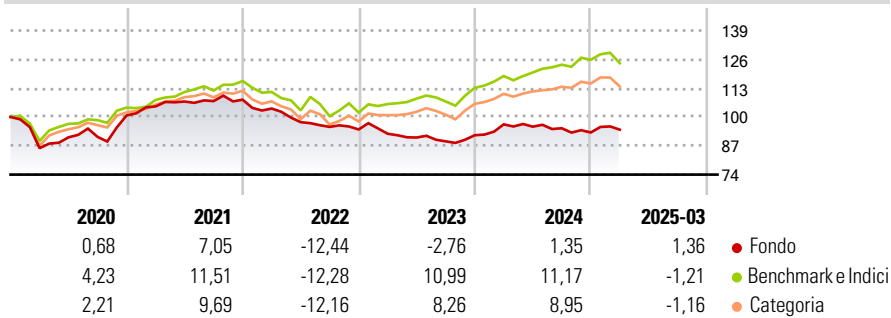
La gestione del fondo è discrezionale ed è associata a una politica attiva di allocazione del patrimonio prevalentemente in OIC. La gestione mira a generare una performance positiva su 5 anni con un profilo di rischio indicativo comparabile a quello di un'allocazione composta per il 75% dall'indice MSCI AC World - GDP Weighted, convertito in euro, e dal 25% dall'indice Barclays Euro Aggregate AA and higher.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,13	3Y Sharpe Ratio	-1,02
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	35,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,00	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	-4,74	-5,38	2025	1,36	-	-	-
6-Mesi	-2,24	-3,25	-5,08	2024	5,34	-1,08	-0,75	-2,00
1-Anno	-4,75	2,83	-0,66	2023	-2,05	-1,84	-1,91	3,11
3-Anni Ann.ti	-3,88	2,86	1,01	2022	-3,69	-5,93	-2,18	-1,21
5-Anni Ann.ti	1,22	5,65	4,32	2021	4,05	2,11	0,19	0,56
10-Anni Ann.ti	-0,29	3,51	1,65					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio -

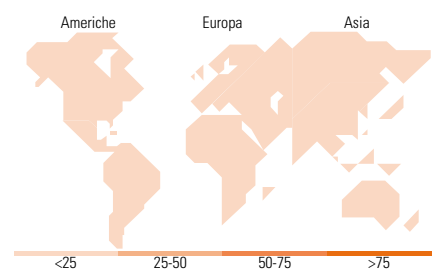
Asset Allocation % Netta

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)	1,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 53 05 28 03	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lamaisondegestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/07/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	EUR 1.362,37	ISIN	FR0010626853		
Patrimonio Netto (Mln)	-				