Lyxor Investment Funds Lyxor Conservative Allocation A (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è generare un apprezzamento di capitale netto (tenendo conto di tutte le commissioni e spese attribuibili al Fondo) superiore al tasso EONIA o all'equivalente tasso del mercato nella relativa nella relativa valuta della Classe di Azioni monetario su orizzonte di 3-5 anni con un livello di volatilità annua inferiore all'3%. Il Fondo adotta un approccio basato sul rendimento assoluto allo scopo di generare un rendimento nella maggior parte delle condizioni de mercato. Investirà in un portafoglio diversificato di strumenti estremamente liquidi.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,51	
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	2,53	
3Y R-Squared	76,84	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 116 108 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,73 1,97 4,29 3,90 5,49 Fondo -6,89 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	3,26	2,05	3,30	2025	0,96	1,63	1,90	-
1-Anno	4,23	2,19	2,42	2024	1,90	0,90	2,17	-1,09
3-Anni Ann.ti	4,34	4,26	4,99	2023	1,25	0,44	-0,33	2,88
5-Anni Ann.ti	1,70	0,80	1,79	2022	-2,24	-3,19	-2,00	0,38
10-Anni Ann.ti	1,11	1,97	1,91	2021	0,48	1,13	-0,55	0,91
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %





Fondo

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
10 Year Treasury Note Future	_	9,12
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	5,67
Euro Bund Future Dec 25	_	3,82
10 Year Government of Canada	_	2,94
France (Republic Of) 0%	_	2,83
MSCI Emerging Markets Index	_	2,75
Amundi EUR High Yield Corp	_	2,72
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	2,57
FTSE 100 Index Future Dec 25	_	2,39
Sika Capital BV 3.75%	_	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

(30/11/2025)

Ciclico✓ SensibileDifensivo	30,28 43,79 25,93
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,44
Societario	92,06
⚠ Cartolarizzazioni	0,83

0.000	30,20
✓ Sensibile	43,79
→ Difensivo	25,93
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,44
Societario	92,06
★ Cartolarizzazioni	0,83
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,33
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,74
Stati Uniti	54,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	44,92
Regno Unito	19,00
Europa Occidentale - Euro	25,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,34

Asia - Emergente

Anagrafica					
Società di Gestione	Amundi Asset	Patrimonio Classe (MIn)	2,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+33 1 76 33 30 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.amundietf.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	22/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2010	ISIN	LU0539466150		
NAV (11/12/2025)	EUR 117,02				
Patrimonio Netto (MIn)	87,95 EUR				

0,01