

Lyxor Investment Funds Lyxor Conservative Allocation A (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

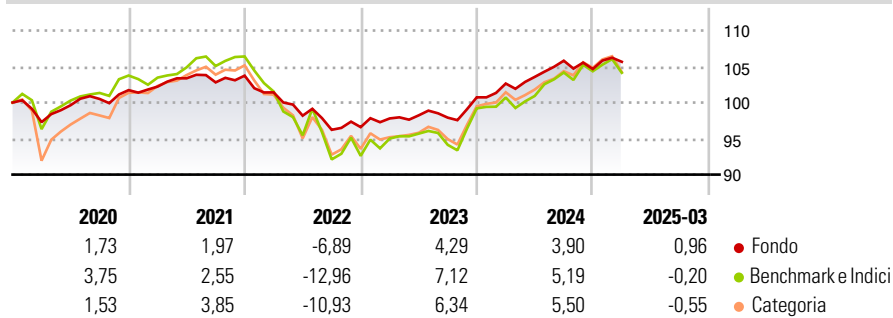
L'obiettivo d'investimento del Fondo è generare un apprezzamento di capitale netto (tenendo conto di tutte le commissioni e spese attribuibili al Fondo) superiore al tasso EONIA o all'equivalente tasso del mercato nella relativa valuta della Classe di Azioni monetario su orizzonte di 3-5 anni con un 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 di mercato. Investirà in un portafoglio diversificato di strumenti estremamente liquidi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	3,17
3Y R-Squared	85,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Basso

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	-0,78	-1,60	-3,39	2025	0,96	-	-	-
6-Mesi	-0,58	-0,72	-2,55	2024	1,90	0,90	2,17	-1,09
1-Anno	2,80	3,76	2,49	2023	1,25	0,44	-0,33	2,88
3-Anni Ann.ti	1,41	1,37	0,95	2022	-2,24	-3,19	-2,00	0,38
5-Anni Ann.ti	1,38	1,15	2,07	2021	0,48	1,13	-0,55	0,91
10-Anni Ann.ti	0,11	1,28	0,76					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

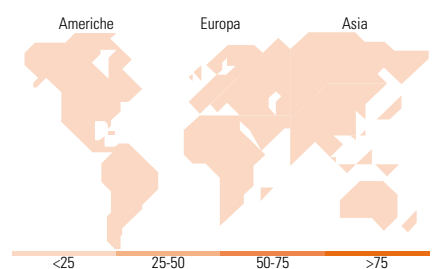
			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	

Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi



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	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(22/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.amundiETF.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/04/2025)	EUR 111,07	ISIN	LU0539466150		
Patrimonio Netto (Mln)	-				