

Lyxor Investment Funds Lyxor Conservative Allocation A (EUR)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

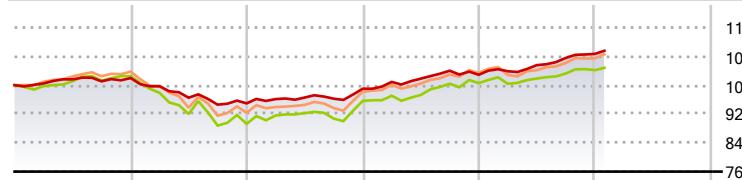
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
1,97	-6,89	4,29	3,90	5,64	0,80
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	2,39
3Y R-Squared	74,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	0,93	1,83
6-Mesi	3,68	2,93	4,40
1-Anno	5,29	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	4,69	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	1,78	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	1,35	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,96	1,63	1,90	1,04
2024	1,90	0,90	2,17	-1,09
2023	1,25	0,44	-0,33	2,88
2022	-2,24	-3,19	-2,00	0,38

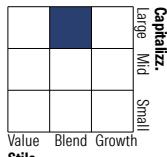
Portafoglio 31/01/2026



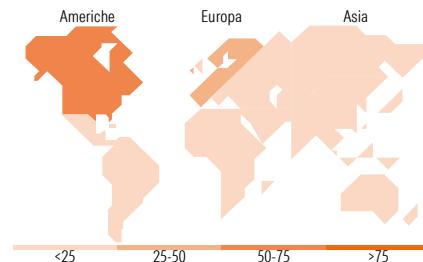
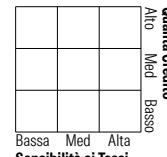
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	16,05
• Obbligazioni	77,26
• Liquidità	5,89
• Altro	0,80

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	6,12
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	5,69
Euro Bund Future Mar 26	—	3,52
Amundi EUR High Yield Corp...	—	3,02
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	2,89
France (Republic Of) 0%	—	2,85
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,46
Sika Capital BV 3,75%	—	2,33
A2A S.p.A. 2,5%	—	2,32
Merck Financial Services...	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	29,94
● Sensibile	43,31
● Difensivo	26,74

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	56,45
Stati Uniti	56,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	43,08
Regno Unito	17,95
Europa Occidentale - Euro	24,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergenti	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+33 1 76 33 30 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundietf.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2010	ISIN	LU0539466150		
NAV (11/02/2026)	EUR 118,72				
Patrimonio Netto (Mln)	87,56 EUR				
(31/01/2026)					