

# Lyxor Investment Funds Lyxor Conservative Allocation M (EUR)

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

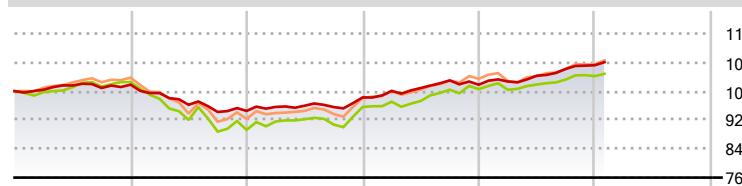
Euro Short Term Rate

**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 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
1,81	-7,16	3,96	3,60	5,31	0,78
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
					1,03
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	2,38
3Y R-Squared	74,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	Basso

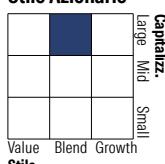
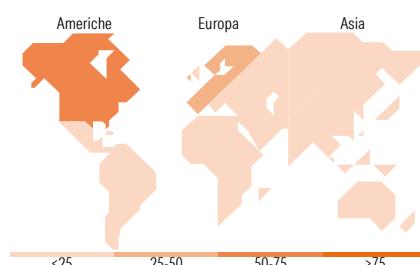
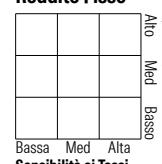
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	0,93	1,83
6-Mesi	3,40	2,93	4,40
1-Anno	4,76	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	4,33	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	1,49	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	1,01	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**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
▼ Sensibile
► Difensivo

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
▣ Enti Locali
□ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 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	23/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2010	ISIN	LU0539466663		
NAV (10/02/2026)	EUR 114,10				
Patrimonio Netto (Mln)	87,56 EUR				

(31/01/2026)