

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

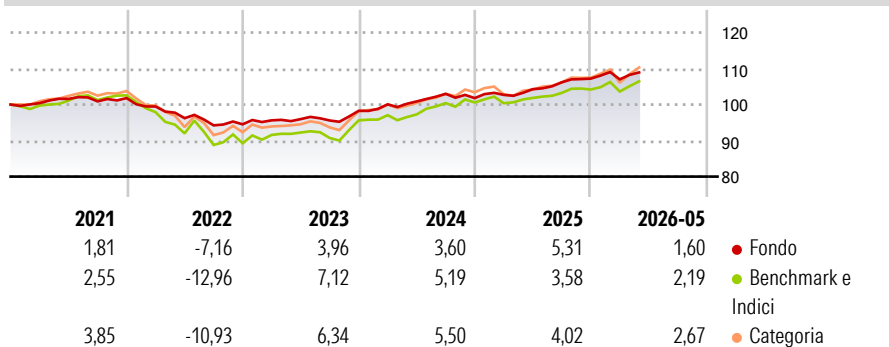
L'obiettivo d'investimento del Fondo è generare un apprezzamento di capitale netto (tenendo conto di tutte le commissioni e spese attribuibili al Fondo) superiore al tasso EONIA o all'equivalente tasso del mercato nella relativa valuta della Classe di Azioni monetario su orizzonte di 3-5 anni con un 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	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	2,68
3Y R-Squared	80,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,06	0,49	1,38
6-Mesi	1,15	1,49	2,61
1-Anno	4,23	3,83	6,04
3-Anni Ann.ti	4,12	4,68	5,66
5-Anni Ann.ti	1,22	0,93	1,78
10-Anni Ann.ti	0,86	1,91	2,10

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,19	-	-	-
2025	0,88	1,55	1,82	0,97
2024	1,83	0,82	2,09	-1,15
2023	1,17	0,36	-0,40	2,80
2022	-2,30	-3,26	-2,07	0,31

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

16,05
77,26
5,89
0,80

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

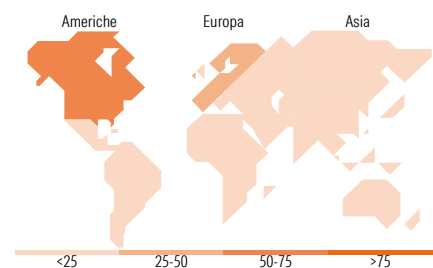
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,36
Societario	78,21
Cartolarizzazioni	0,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,61
Derivati	0,00

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 - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.tcf.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 113,84	ISIN	LU0539466663		
Patrimonio Netto (Mln)	87,56 EUR				

(31/01/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.