Lyxor Investment Funds - Flexible Allocation M (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Euro Short Term Rate Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund is an active UCITS. The Sub-Fund's investment objective is to provide a net capital appreciation (taking into account all fees and expenses attributable to the Sub-Fund) above Euro Short-Term Rate (the "€STR") or the equivalent money market rate in the relevant currency of the Class of Shares (the "Benchmark Index"), over a 3 to 5 year horizon with an annual volatility target level of 8%. The Sub-Fund has a flexible investment approach to generate performance in most market environments. It will invest in a diversified portfolio of liquid instruments.

Misure di Rischio	Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,60		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,01		
3Y R-Squared	74,53	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove		

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 8,34 7,50 -18,40 6,89 5,30 12,24 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,47 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 5,87 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,89	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	10,02	6,08	6,44	2025	1,79	3,33	4,73	-
1-Anno	9,96	5,68	5,63	2024	4,25	1,04	3,82	-3,71
3-Anni Ann.ti	7,41	8,05	7,13	2023	2,77	0,16	-2,50	6,51
5-Anni Ann.ti	2,43	5,42	4,52	2022	-5,82	-8,66	-5,39	0,26
10-Anni Ann.ti	2,62	4,94	3,38	2021	1,81	3,65	-1,27	3,18
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
10 Year Treasury Note Future	_	29,84
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	19,57
Euro Bund Future Dec 25	-	12,15
MSCI Emerging Markets Index	-	7,80
10 Year Government of Canada	_	7,30
FTSE 100 Index Future Dec 25	_	6,58
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	5,46
Nikkei/Yen Future Dec 25	-	4,89
WisdomTree Copper ETC	-	4,34
Amundi EUR High Yield Corp	_	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	İ	54

31,33
44,93
23,74
Fondo
120,00
145,81
0,00
0,00
-188,13
22,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,67
Stati Uniti	52,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,33
Europa	31,85
Regno Unito	14,71
Europa Occidentale - Euro	13,81
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,62
Medio Oriente	1,11
Asia	14,48
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,71
Asia - Emergente	8,76

				7.0.a Emergence	0,.0
Anagrafica					
Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (MIn) (26/11/2025)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR 1 Quota
Telefono	+33 1 76 33 30 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.amundietf.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	26/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/08/2012	ISIN	LU0812607454		
NAV (26/11/2025)	EUR 149,32				
Patrimonio Netto (MIn)	72,23 EUR				
(30/09/2025)					