# Lyxor Investment Funds – Flexible Allocation M (EUR)

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

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

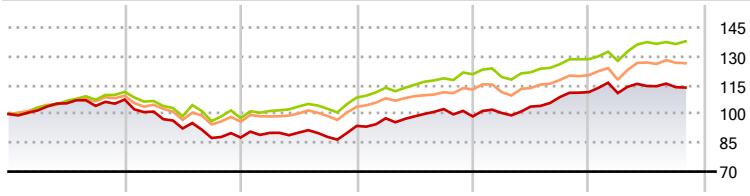
**Benchmark Dichiarato**
Euro Short Term Rate

**Morningstar Rating™**
★★

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,50 | -18,40 | 6,89 | 5,30 | 12,79 | 2,12 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 6,95 |
| 3Y R-Squared | 71,85 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,68 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,34 | -0,20 | -1,08 |
| 6-Mesi | -2,24 | 3,49 | 2,38 |
| 1-Anno | 0,67 | 8,39 | 7,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,68 | 10,39 | 9,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,86 | 4,44 | 3,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,89 | 5,79 | 4,50 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

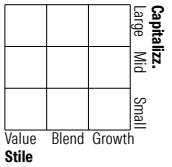
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,46 | 3,33 | -0,52 | - |
| 2025 | 1,79 | 3,33 | 4,73 | 2,40 |
| 2024 | 4,25 | 1,04 | 3,82 | -3,71 |
| 2023 | 2,77 | 0,16 | -2,50 | 6,51 |
| 2022 | -5,82 | -8,66 | -5,39 | 0,26 |

## Portafoglio -

**Asset Allocation %** **Netta**

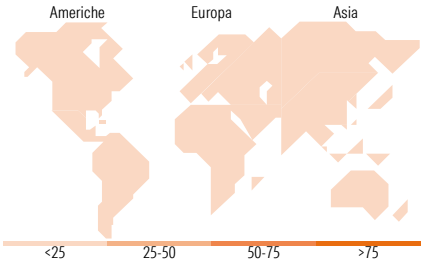
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### 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 |
| Telefono | +33 1 76 33 30 30 |
| Web | www.amundietf.com |
| Data di Partenza | 26/10/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 08/08/2012 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 151,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 1,11 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0812607454 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,78% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

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 prodotto; (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.