LUX IM - Amundi Alpha Allocation HX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

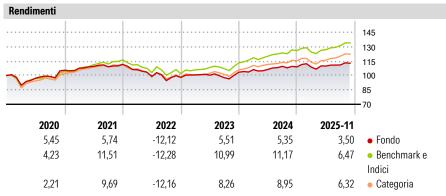
Morningstar Rating™

Not Benchmarked

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the medium to long term through a flexible exposure to multiple asset classes.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	77,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,99	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	1,70	5,18	5,95	2025	-0,30	1,11	1,03	-
1-Anno	1,26	4,39	4,43	2024	2,60	0,20	3,03	-0,54
3-Anni Ann.ti	4,12	8,27	7,39	2023	2,61	-0,22	-2,65	5,86
5-Anni Ann.ti	1,37	5,22	4,49	2022	-5,01	-6,66	-4,25	3,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,02	1,75	-0,35	2,22
Rendimenti aggiornati al 12/12/202	5							

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
7.5			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	3,82
United States Treasury Notes	_	2,14
United States Treasury Notes	_	1,85
United States Treasury Bonds	_	1,68
Cassa Depositi e Prestiti	_	1,57
United States Treasury Notes	_	1,47
United States Treasury Bonds	_	1,25
ASML Holding NV		1,24
Italy (Republic Of) 4%	_	1,22
Medtronic PLC	+	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	218

♣ Ciclico	34,57
✓ Sensibile	43,34
→ Difensivo	22,09
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	61,26
Societario	38,30
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,61
Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	29,33
Stati Uniti	29,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	70,67
Regno Unito	12,12
Europa Occidentale - Euro	39,93
Europa Occidentale - Non Euro	18,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Data di Partenza	16/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	LU1881777194		
NAV (12/12/2025)	EUR 123,82				
Patrimonio Netto (MIn)	244,48 EUR				
(30/11/2025)					