

LUX IM ESG Amundi Sustainable Alpha HX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

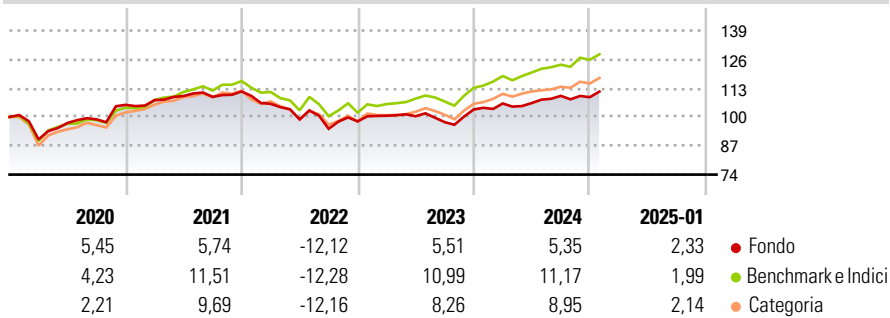
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

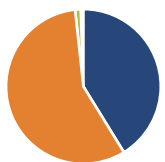
3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	84,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,90	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,24	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,20	11,81	11,11	2024	2,60	0,20	3,03	-0,54
3-Anni Ann.ti	1,04	4,72	3,45	2023	2,61	-0,22	-2,65	5,86
5-Anni Ann.ti	2,13	4,80	3,75	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 04/02/2025

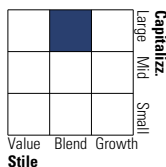
Portafoglio 31/12/2024



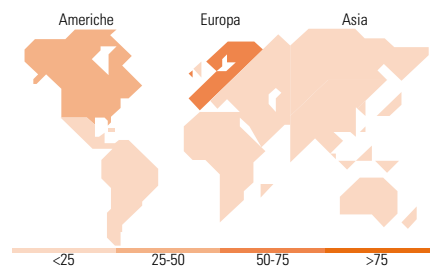
Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,22
Obbligazioni	57,05
Liquidità	1,17
Altro	0,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,99
United States Treasury Notes...	-	2,79
United States Treasury Notes...	-	1,91
United States Treasury Notes...	-	1,87
United States Treasury Notes...	-	1,77
United States Treasury Bonds...	-	1,76
ASML Holding NV	📄	1,58
United States Treasury Notes...	-	1,53
Cassa Depositi e Prestiti...	-	1,51
Microsoft Corp	📄	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,64
📈 Sensibile	48,53
📉 Difensivo	23,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,06
⚙️ Societario	30,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,10
📄 Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,48
Stati Uniti	31,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	68,52
Regno Unito	11,62
Europa Occidentale - Euro	44,42
Europa Occidentale - Non Euro	12,48
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 (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	LU1881777194		
NAV (04/02/2025)	EUR 123,22				
Patrimonio Netto (Mln)	247,64 EUR				

(31/12/2024)