

# LUX IM ESG Amundi Sustainable Alpha EX

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

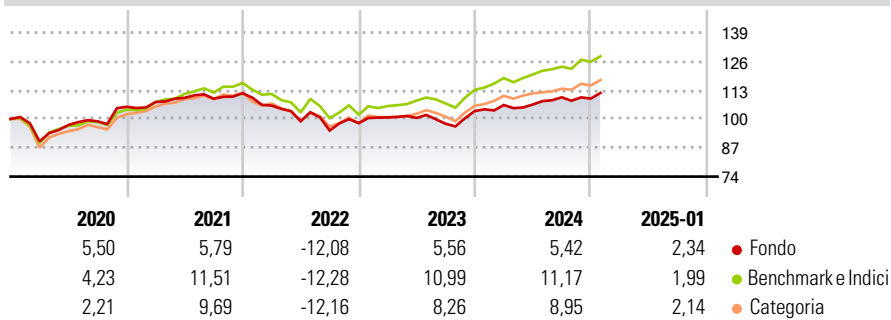
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,21	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	84,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	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	3,91	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,26	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,23	11,81	11,11	2024	2,64	0,20	3,05	-0,53
3-Anni Ann.ti	1,10	4,72	3,45	2023	2,62	-0,21	-2,64	5,88
5-Anni Ann.ti	2,18	4,80	3,75	2022	-4,99	-6,65	-4,24	3,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,04	1,76	-0,34	2,23

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

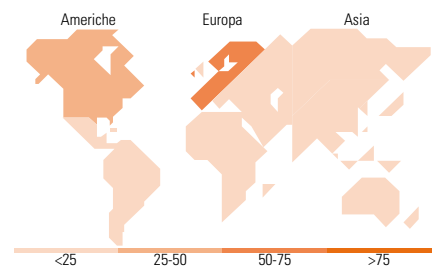


### Distribuzione Settoriale %

	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
<b>America</b>	<b>31,48</b>
Stati Uniti	31,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>68,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	LU1881776469		
NAV (04/02/2025)	EUR 123,61				
Patrimonio Netto (Mln)	247,64 EUR				

(31/12/2024)