

LUX IM ESG Amundi Sustainable Alpha FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

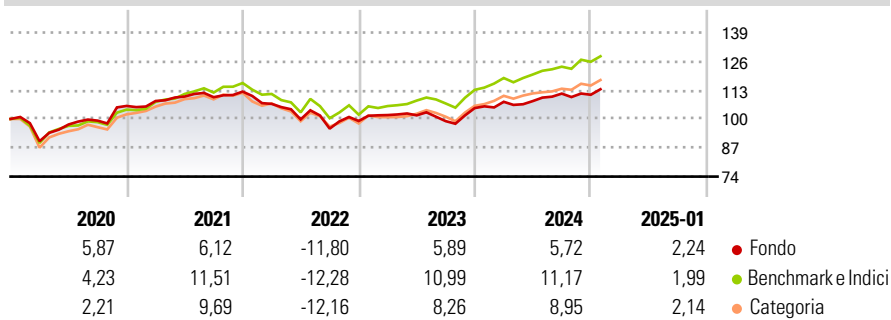
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,94	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	84,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,29	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	3,81	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,24	7,22	5,67	2024	2,69	0,29	3,13	-0,47
1-Anno	7,40	11,81	11,11	2023	2,70	-0,13	-2,57	5,96
3-Anni Ann.ti	1,35	4,72	3,45	2022	-4,92	-6,57	-4,16	3,60
5-Anni Ann.ti	2,46	4,80	3,75	2021	2,12	1,85	-0,27	2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

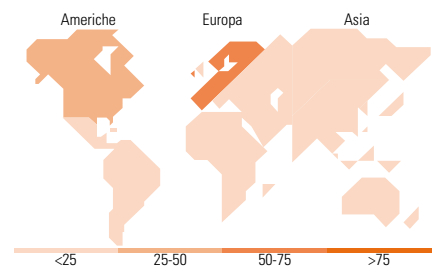


Value Blend Growth

Style

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



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)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	LU1881776899		
NAV (04/02/2025)	EUR 126,08				
Patrimonio Netto (Mln)	247,64 EUR				

(31/12/2024)