

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

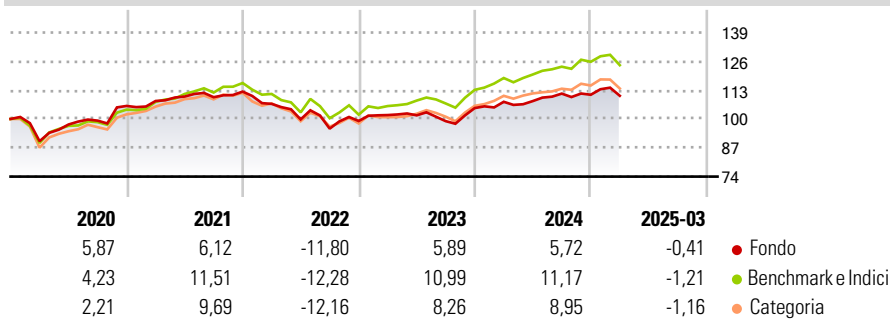
Morningstar Rating™

★★

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	-2,36	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	85,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	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	-5,27	-5,57	-5,57	2025	-0,41	-	-	-
6-Mesi	-4,82	-4,03	-4,52	2024	2,69	0,29	3,13	-0,47
1-Anno	0,45	2,84	0,32	2023	2,70	-0,13	-2,57	5,96
3-Anni Ann.ti	0,09	2,66	1,17	2022	-4,92	-6,57	-4,16	3,60
5-Anni Ann.ti	3,03	5,45	4,48	2021	2,12	1,85	-0,27	2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



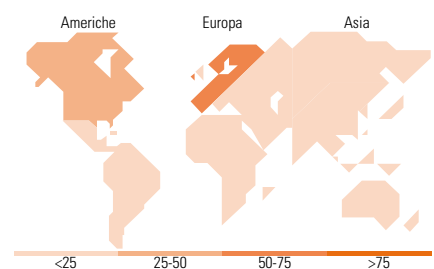
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	41,76
● Obbligazioni	57,59
● Liquidità	0,09
● Altro	0,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,96
United States Treasury Notes...	—	2,45
United States Treasury Notes...	—	1,91
United States Treasury Bonds...	—	1,76
United States Treasury Notes...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,62
Cassa Depositi e Prestiti...	—	1,55
United States Treasury Notes...	—	1,53
Snam SpA	🔦	1,40
United States Treasury Bonds...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,42
👉 Sensibile	45,48
👈 Difensivo	26,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,60
⚙️ Societario	33,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,21
📁 Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,78
Stati Uniti	25,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	74,22
Regno Unito	15,60
Europa Occidentale - Euro	44,34
Europa Occidentale - Non Euro	14,28
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)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
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 (17/04/2025)	EUR 117,75				
Patrimonio Netto (Mln)	243,42 EUR				

(31/03/2025)