LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La gestione del fondo è discrezionale ed è associata prevalentemente a una politica attiva di allocazione del patrimonio in OIC. La gestione mira a generare una performance positiva su 3 anni con un profilo di rischio indicativo comparabile a quello di un'allocazione composta per il 25% dall'indice MSCI AC World - GDP Weighted, convertito in euro, e dal 75% dall'indice Barclays Euro Aggregate AA and higher.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk		Rendimenti	Q1	Q2 Q3
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	 Categoria
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	 Benchmark e Indici
0,56	3,35	-6,76	-1,51	1,48	4,47	Fondo
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
···\/						95 ·90
						100
						105
					<i>F</i> □	110

Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	40,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	1,83	2,70	3,70	2025	0,74	2,54	1,88	-
1-Anno	3,82	2,28	2,66	2024	1,29	-0,04	0,28	-0,05
3-Anni Ann.ti	1,13	4,30	4,88	2023	-2,16	-1,69	-0,88	3,31
5-Anni Ann.ti	0,52	0,91	1,89	2022	-2,15	-3,20	-1,28	-0,29
10-Anni Ann.ti	0,95	1,97	1,83	2021	0,99	1,54	0,47	0,31
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Portafoglio -

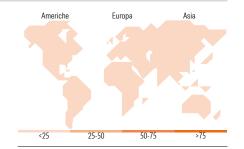
Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box® Stile Azionario







Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	=
Europa Occidentale - Non Euro	=
Europa dell'Est	=
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	=
Asia - Paesi Sviluppati	=
Asia - Emergente	=

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS La Maison de Gestion
Telefono	01 53 05 28 03
Web	www.lamaisondegestion.c
	om
Data di Partenza	11/07/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/07/2008
NAV (03/12/2025)	EUR 1.461,34
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (Mln)	98,07 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010626291

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,40%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	10,00%