

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

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

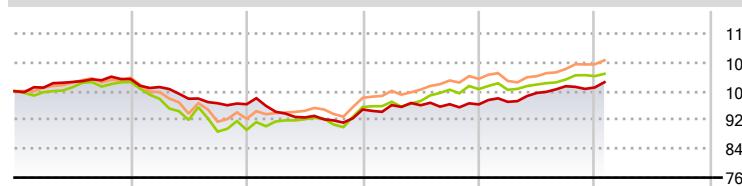
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,35	-6,76	-1,51	1,48	4,90	1,44
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	40,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,31	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	2,32			
1-Anno	4,34			
3-Anni Ann.ti	1,89			
5-Anni Ann.ti	0,04			
10-Anni Ann.ti	1,39			

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,74	2,54	1,88	-0,34
2024	1,29	-0,04	0,28	-0,05
2023	-2,16	-1,69	-0,88	3,31
2022	-2,15	-3,20	-1,28	-0,29

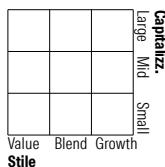
Portafoglio -

Asset Allocation %

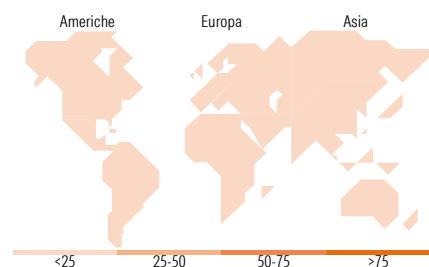
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS La Maison de Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	98,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 53 05 28 03	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lamaisondegestion.c	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,40%
	om	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	11/07/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	11/07/2008	ISIN	FR0010626291		
NAV (06/02/2026)	EUR 1.484,87				
Patrimonio Netto (Mln)	-				