

# 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

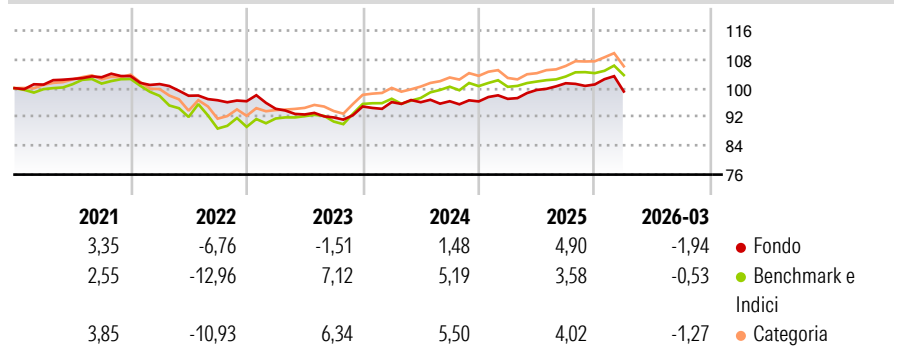
La gestione del fondo è discrezionale ed è associata prevalentemente a una politica attiva di allocazione del patrimonio in OIC. La gestione mira a generare una performance positiva su 3 anni con un profilo di rischio indicativo comparabile a quello di un'allocazione composta per il 25% dall'indice MSCI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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	57,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,86	-0,38	-0,72
6-Mesi	-0,63	0,74	1,18
1-Anno	5,10	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	2,08	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	-0,26	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	1,18	1,88	2,04

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,94	-	-	-
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

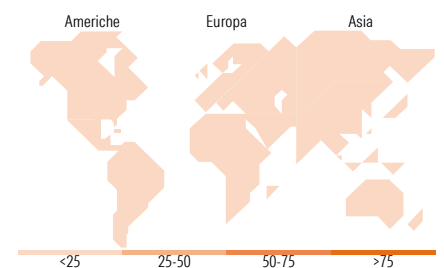
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

	Capitaliz.	
	Large	Mid
	Small	
Value	Blend	Growth
Stile		

##### Reddito Fisso

	Qualità Credito	
	Alto	Medio
	Basso	
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



### 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS La Maison de Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	97,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 53 05 28 03	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lamaisondegestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,40%
		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 (10/04/2026)	EUR 1.459,56				
Patrimonio Netto (Mln)	-				