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

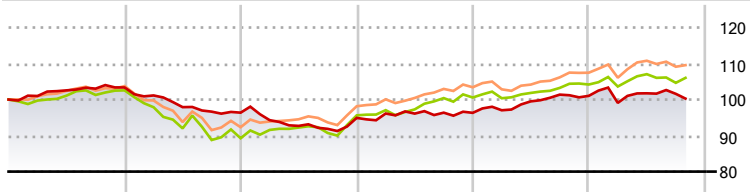
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	2026-10
Fondo	3,35	-6,76	-1,51	1,48	4,90	-0,75
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	51,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,38	-0,84	-1,25
6-Mesi	-1,65	0,72	0,71
1-Anno	-0,84	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	3,03	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	-0,83	0,63	1,37
10-Anni Ann.ti	1,25	1,96	2,08

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

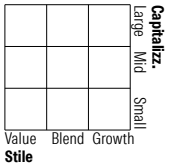
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,94	2,69	-0,14	-
2025	0,74	2,54	1,88	-0,34
2024	1,29	-0,04	0,28	-0,05
2023	-2,16	-1,69	-0,88	3,31
2022	-2,15	-3,20	-1,28	-0,29

Portafoglio -

Asset Allocation % **Netta**

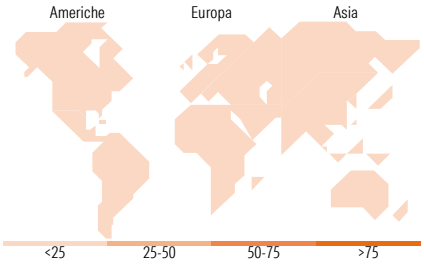
Morningstar Style Box®

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS La Maison de Gestion
Telefono	01 53 05 28 03
Web	www.lamaisondegestion.com
Data di Partenza	11/07/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/07/2008
NAV (10/11/2026)	EUR 1.454,38
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	100,25 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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR