Lyxor Planet I - EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

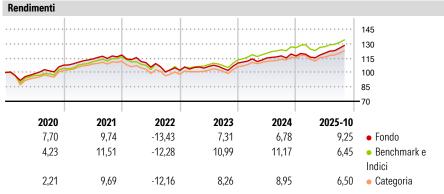
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,18	6,08	6,44	2025	-1,08	3,65	4,25	-
1-Anno	8,12	5,68	5,63	2024	3,99	0,85	1,86	-0,04
3-Anni Ann.ti	6,67	8,05	7,13	2023	2,92	0,98	-2,09	5,46
5-Anni Ann.ti	3,73	5,42	4,52	2022	-2,22	-8,60	-4,75	1,69
10-Anni Ann.ti	3,57	4,94	3,38	2021	2,77	3,10	0,40	3,15
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi MSCI World Swap II	_	12,81
Amundi Core S&P 500 Swap ETF	_	9,51
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	_	8,51
Amundi US Treasury 7-10Y ETF	_	6,98
Vanguard USD EmMktsGovBd	=	5,99
Amundi Core S&P 500 Swap ETF	-	5,36
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y	-	4,71
Amundi US Treasury Bond Lng	_	4,44
Amundi	_	3,43
Amundi Russell 1000 Growth	-	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

♣ Ciclico	31,21
✓ Sensibile	52,29
→ Difensivo	16,50
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	73,55
Societario	22,84
♠ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,08
Derivati	2,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,33
Stati Uniti	72,10
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,42
Europa	11,95
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	5,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,19
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,15
Medio Oriente	0,30
Asia	14,72
Giappone	6,61
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergente	6,12

Anagrafica					
Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 EUR -
Telefono	+33 1 76 33 30 30	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	www.amundietf.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	07/05/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/07/2022	ISIN	FR0010752592		
NAV (27/11/2025)	EUR 190,50				
Patrimonio Netto (MIn)	58,14 EUR				