

Lyxor Planet I - EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

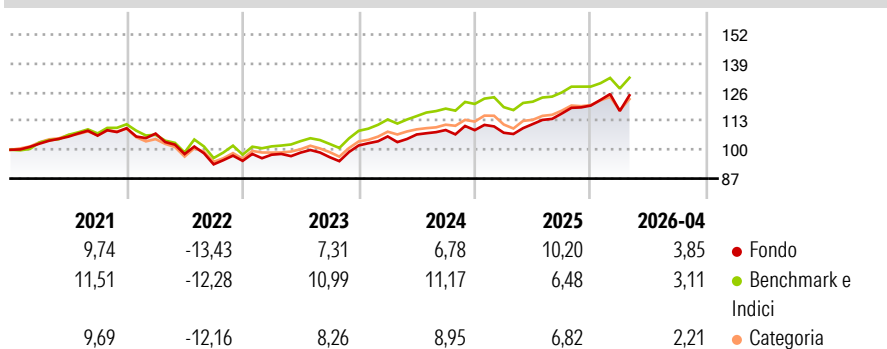
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	88,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,06	2,42	3,07
6-Mesi	8,23	5,02	6,12
1-Anno	18,36	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	9,20	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	4,02	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	4,73	5,80	4,57

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,06	-	-	-
2025	-1,08	3,65	4,25	3,11
2024	3,99	0,85	1,86	-0,04
2023	2,92	0,98	-2,09	5,46
2022	-2,22	-8,60	-4,75	1,69

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

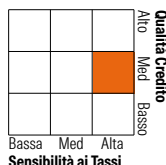
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

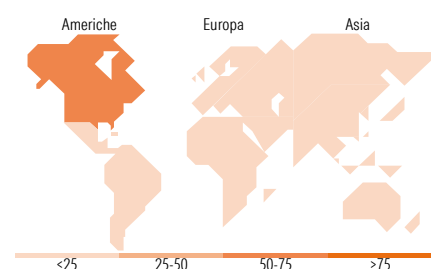
52,87
36,80
10,56
-0,22

Morningstar Style Box®
Stile Azionario


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso


Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	-	11,09
UBS Core MSCI Japan UCITS...	-	8,17
Vanguard USD EmMktsGovBd...	-	5,97
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	-	5,27
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	-	4,49
Amundi US Treasury Bond Lng...	-	4,35
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	-	4,25
Amundi Euro Stoxx 50 Il...	-	4,07
Amundi Core Nasdaq-100 Swap...	-	4,03
Amundi US Treasury 7-10Y ETF...	-	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,91
Sensibile	50,16
Difensivo	15,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,48
Societario	20,22
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,99
Derivati	-1,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,45
Stati Uniti	51,84
Canada	0,33
America Latina e Centrale	3,28
Europa	23,77
Regno Unito	5,78
Europa Occidentale - Euro	15,98
Europa Occidentale - Non Euro	1,87
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,03
Medio Oriente	0,06
Asia	20,78
Giappone	15,70
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,40
Asia - Emergente	4,57

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi-etf.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/05/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 204,40	ISIN	FR0010752592		
Patrimonio Netto (Mln)	49,84 EUR				

(31/03/2026)

© 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 produttrici; (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.