# Lyxor Investment Funds Lyxor Conservative Allocation A (EUR)

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

\*\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo d'investimento del Fondo è generare un apprezzamento di capitale netto (tenendo conto di tutte le commissioni e spese attribuibili al Fondo) superiore al tasso EONIA o all'equivalente tasso del mercato nella relativa nella relativa valuta della Classe di Azioni monetario su orizzonte di 3-5 anni con un livello di volatilità annua inferiore all'3%. Il Fondo adotta un approccio basato sul rendimento assoluto allo scopo di generare un rendimento nella maggior parte delle condizioni de mercato. Investirà in un portafoglio diversificato di strumenti estremamente liquidi.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	2,53
3Y R-Squared	76,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

#### Rendimenti 116 108 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,73 1,97 4,29 3,90 5,49 Fondo -6,89 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,42	2,70	3,70	2025	0,96	1,63	1,90	-
1-Anno	4,31	2,28	2,66	2024	1,90	0,90	2,17	-1,09
3-Anni Ann.ti	4,22	4,30	4,88	2023	1,25	0,44	-0,33	2,88
5-Anni Ann.ti	1,70	0,91	1,89	2022	-2,24	-3,19	-2,00	0,38
10-Anni Ann.ti	1,08	1,97	1,83	2021	0,48	1,13	-0,55	0,91
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

# Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	9,65
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	6,04
Euro Bund Future Dec 25	_	3,97
Amundi EUR High Yield Corp	_	3,30
10 Year Government of Canada	_	3,19
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	2,98
MSCI Emerging Markets Index	_	2,50
Amundi USD High Yld Corp Bd	_	2,45
Sika Capital BV 3.75%	_	2,30
A2A S.p.A. 2.5%	-	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	49

(31/10/2025)

<b>℃</b> Ciclico	29,62
✓ Sensibile	45,22
→ Difensivo	25,16
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	25,36
Societario	89,68
★ Cartolarizzazioni	0,85
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,89
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,19
Stati Uniti	57,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	42,51
Regno Unito	16,56
Europa Occidentale - Euro	25,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	0,01

				7 tota Emorgonico	0,01
Anagrafica					
Società di Gestione	Amundi Asset	Patrimonio Classe (MIn)	2,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+33 1 76 33 30 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.amundietf.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	22/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2010	ISIN	LU0539466150		
NAV (04/12/2025)	EUR 117,02				
Patrimonio Netto (MIn)	88.02 FUR				

© 2025 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 acuratezza 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.