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

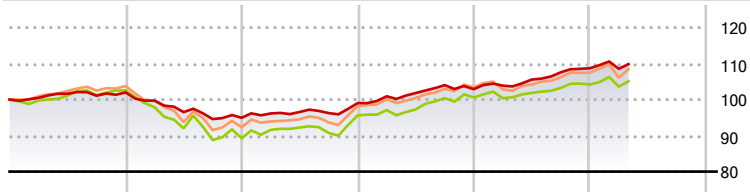
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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 di mercato. Investirà in un portafoglio diversificato di strumenti estremamente liquidi.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	1,97	-6,89	4,29	3,90	5,64	1,05
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,87
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	0,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	2,71
3Y R-Squared	79,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	0,10	1,04
6-Mesi	1,89	1,03	2,60
1-Anno	6,05	4,77	7,35
3-Anni Ann.ti	4,57	4,60	5,85
5-Anni Ann.ti	1,63	1,13	1,86
10-Anni Ann.ti	1,27	1,99	2,21

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

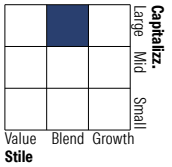
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,12	-	-	-
2025	0,96	1,63	1,90	1,04
2024	1,90	0,90	2,17	-1,09
2023	1,25	0,44	-0,33	2,88
2022	-2,24	-3,19	-2,00	0,38

Portafoglio 31/01/2026

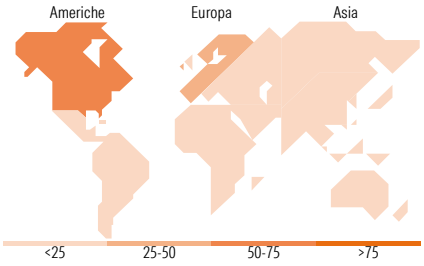
Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,05
Obbligazioni	77,26
Liquidità	5,89
Altro	0,80

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	6,12
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	5,69
Euro Bund Future Mar 26	—	3,52
Amundi EUR High Yield Corp...	—	3,02
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	2,89
France (Republic Of) 0%	—	2,85
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,46
Sika Capital BV 3.75%	—	2,33
A2A S.p.A. 2.5%	—	2,32
Merck Financial Services...	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,94
Sensibile	43,31
Difensivo	26,74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,36
Societario	78,21
Cartolarizzazioni	0,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,61
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,45**
Stati Uniti	56,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**43,08**
Regno Unito	17,95
Europa Occidentale - Euro	24,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,47**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management
Telefono	+33 1 76 33 30 30
Web	www.amundietf.com
Data di Partenza	22/09/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2010
NAV (07/05/2026)	EUR 118,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	87,56 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	2,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0539466150
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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