

# Lyxor Investment Funds Lyxor Conservative Allocation A (EUR)

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

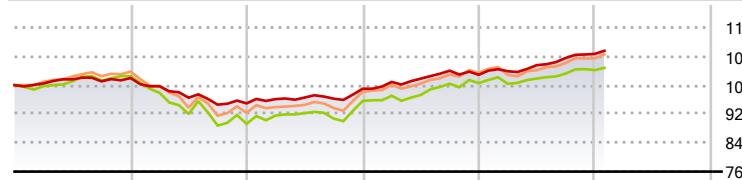
**Benchmark Dichiarato**  
Euro Short Term Rate

**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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
1,97	-6,89	4,29	3,90	5,64	0,80
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	2,39
3Y R-Squared	74,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Basso

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

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	1,01
6-Mesi	3,55	2,92
1-Anno	5,40	3,26
3-Anni Ann.ti	4,60	4,90
5-Anni Ann.ti	1,77	1,80
10-Anni Ann.ti	1,33	2,24

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,96	1,63	1,90	1,04
1,90	0,90	2,17	-1,09
1,25	0,44	-0,33	2,88
-2,24	-3,19	-2,00	0,38

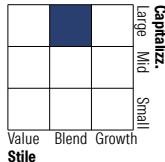
## Portafoglio 31/01/2026



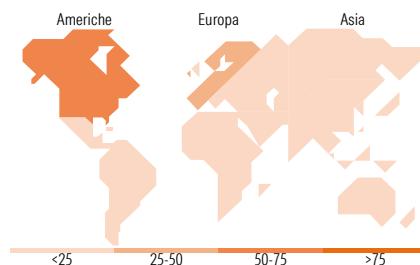
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	16,05
• Obbligazioni	77,26
• Liquidità	5,89
• Altro	0,80

## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	2,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+33 1 76 33 30 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundietf.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2010	ISIN	LU0539466150		
NAV (09/02/2026)	EUR 118,58				
Patrimonio Netto (Mln)	87,56 EUR				
(31/01/2026)					