

Lyxor Investment Funds Lyxor Conservative Allocation A (EUR)

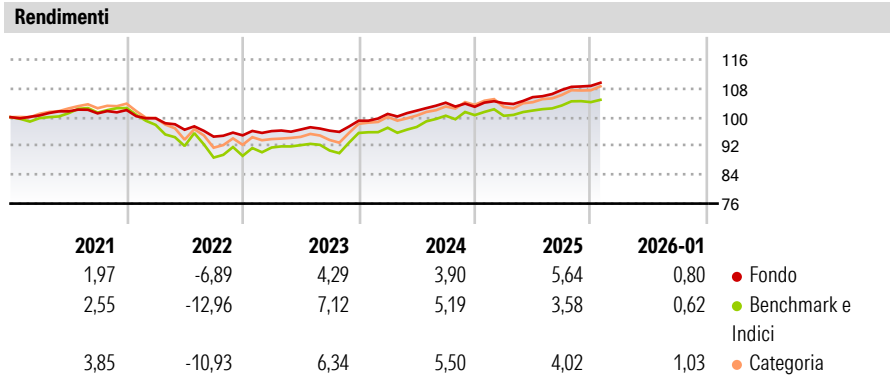
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★

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 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.

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

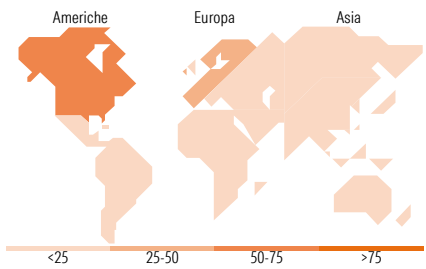
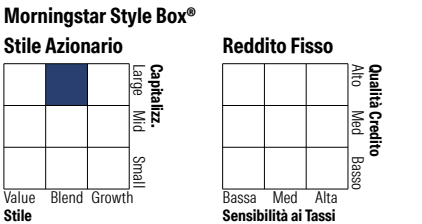
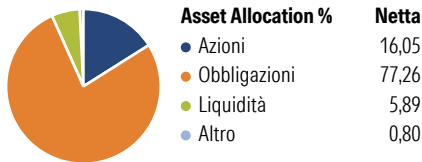
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,55	2,92	4,27	2025	0,96	1,63	1,90	1,04
1-Anno	5,40	3,26	3,93	2024	1,90	0,90	2,17	-1,09
3-Anni Ann.ti	4,60	4,90	5,35	2023	1,25	0,44	-0,33	2,88
5-Anni Ann.ti	1,77	1,01	1,80	2022	-2,24	-3,19	-2,00	0,38
10-Anni Ann.ti	1,33	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

(31/01/2026)