

# Lyxor Investment Funds Lyxor Conservative Allocation M (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

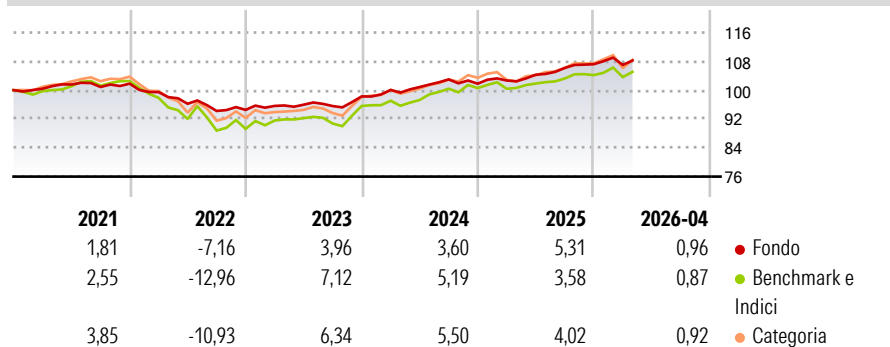
L'obiettivo d'investimento del Fondo è generare un apprezzamento di capitale netto (tenendo conto di tutte le commissioni e spese attribuibili al Fondo) superiore al tasso EONIA o all'equivalente tasso del mercato nella relativa valuta della Classe di Azioni monetario su orizzonte di 3-5 anni con un 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	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	2,71
3Y R-Squared	79,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

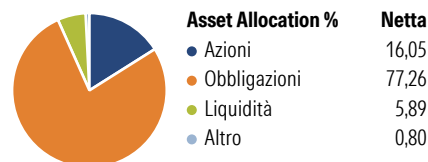
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	0,10	0,49
6-Mesi	1,75	1,03	2,32
1-Anno	5,74	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	4,26	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	1,33	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	0,97	1,99	2,19

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,19	-	-	-
2025	0,88	1,55	1,82	0,97
2024	1,83	0,82	2,09	-1,15
2023	1,17	0,36	-0,40	2,80
2022	-2,30	-3,26	-2,07	0,31

### Portafoglio 31/01/2026



### 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
<b>America</b>	<b>56,45</b>
Stati Uniti	56,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>43,08</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,47</b>
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)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.tcf.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 114,25	ISIN	LU0539466663		
Patrimonio Netto (Mln)	87,56 EUR				

(31/01/2026)

© 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 prodotte; (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.