Lyxor Investment Funds – Flexible Allocation M (EUR)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

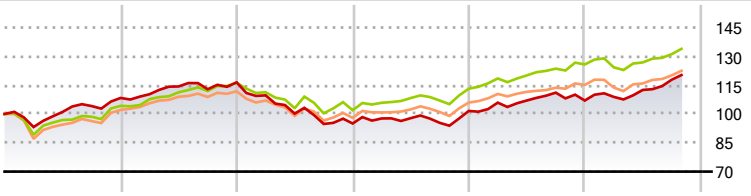
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund is an active UCITS. The Sub-Fund's investment objective is to provide a net capital appreciation (taking into account all fees and expenses attributable to the Sub-Fund) above Euro Short-Term Rate (the "€STR") or the equivalent money market rate in the relevant currency of the Class of Shares (the "Benchmark Index"), over a 3 to 5 year horizon with an annual volatility target level of 8%. The Sub-Fund has a flexible investment approach to generate performance in most market environments. It will invest in a diversified portfolio of liquid instruments.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
8,34	7,50	-18,40	6,89	5,30	12,43	● Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,45	● Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,50	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	74,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,89	3,63	3,54
6-Mesi	10,02	6,08	6,44
1-Anno	9,96	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	7,41	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	2,43	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	2,62	4,94	3,38

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

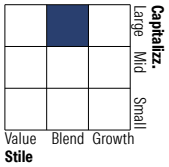
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,79	3,33	4,73	-
2024	4,25	1,04	3,82	-3,71
2023	2,77	0,16	-2,50	6,51
2022	-5,82	-8,66	-5,39	0,26
2021	1,81	3,65	-1,27	3,18

Portafoglio 30/09/2025

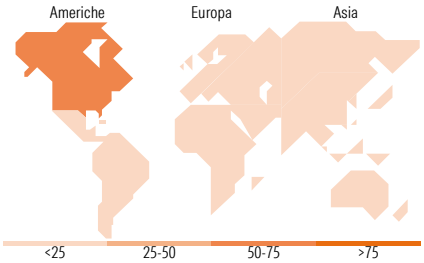
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,97
Obbligazioni	120,05
Liquidità	-74,26
Altro	8,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	29,84
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	19,57
Euro Bund Future Dec 25	—	12,15
MSCI Emerging Markets Index...	—	7,80
10 Year Government of Canada...	—	7,30
FTSE 100 Index Future Dec 25	—	6,58
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	5,46
Nikkei/Yen Future Dec 25	—	4,89
WisdomTree Copper ETC	—	4,34
Amundi EUR High Yield Corp...	—	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,33
Sensibile	44,93
Difensivo	23,74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	120,00
Societario	145,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-188,13
Derivati	22,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,67**
Stati Uniti	52,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,33
Europa	**31,85**
Regno Unito	14,71
Europa Occidentale - Euro	13,81
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,62
Medio Oriente	1,11
Asia	**14,48**
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,71
Asia - Emergente	8,76

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management
Telefono	+33 1 76 33 30 30
Web	www.amundietf.com
Data di Partenza	26/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/08/2012
NAV (26/11/2025)	EUR 149,32
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	72,23 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025)	1,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0812607454

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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 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.