

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

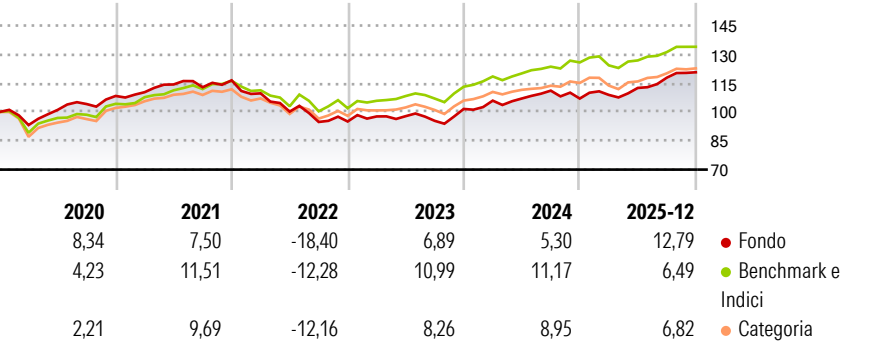
This Sub-Fund is an active UCITS. The Sub-Fund's investment objective is to provide a net capital appreciation (taking into account all fees and expenses attributable to the Sub-Fund) above Euro Short-Term Rate (the "€STR") or the equivalent money market rate in the relevant currency of the Class of 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	74,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-Med

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

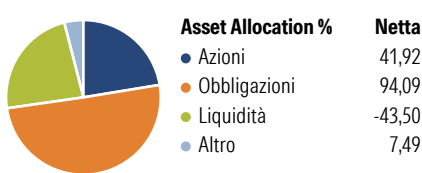
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,00	5,56	7,81	2025	1,79	3,33	4,73	2,40
1-Anno	13,07	6,23	8,30	2024	4,25	1,04	3,82	-3,71
3-Anni Ann.ti	7,78	8,58	7,94	2023	2,77	0,16	-2,50	6,51
5-Anni Ann.ti	2,55	5,24	4,52	2022	-5,82	-8,66	-5,39	0,26
10-Anni Ann.ti	3,34	5,76	4,46					

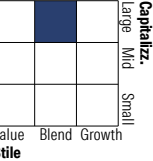
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

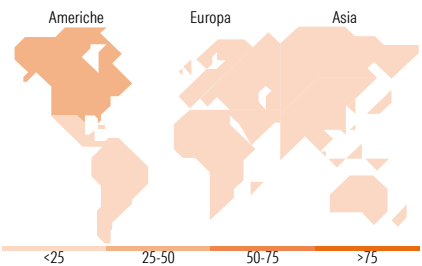


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	20,28
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	16,13
MSCI Emerging Markets Index...	—	7,97
FTSE 100 Index Future Mar 26	—	6,30
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	5,65
Euro Bund Future Mar 26	—	4,90
iShares Physical Gold ETC	—	4,85
Amundi EUR High Yield Corp...	—	4,25
10 Year Government of Canada...	—	3,13
Nikkei/Yen Future Mar 26	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,86
Sensibile	44,43
Difensivo	22,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,73
Societario	120,52
Cartolarizzazioni	2,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-89,08
Derivati	0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,33</b>
Stati Uniti	46,84
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,48
<b>Europa</b>	<b>35,30</b>
Regno Unito	15,69
Europa Occidentale - Euro	15,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,44
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,76
Medio Oriente	1,14
<b>Asia</b>	<b>16,37</b>
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,11
Asia - Emergente	9,26

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.amundi-etf.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	08/08/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 153,64	ISIN	LU0812607454		
Patrimonio Netto (Mln)	75,55 EUR				

(31/12/2025)