

# 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

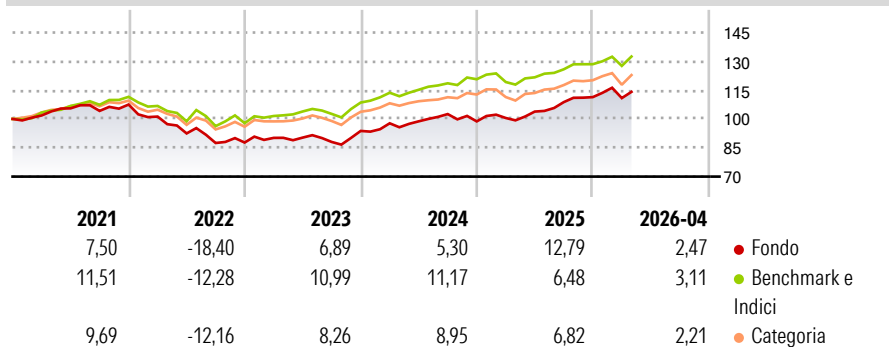
This Sub-Fund is an active UCITS. The Sub-Fund's investment objective is to provide a net capital appreciation (taking into account all fees and expenses attributable to the Sub-Fund) above Euro Short-Term Rate (the "€STR") or the equivalent money market rate in the relevant currency of the Class of 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	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	76,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

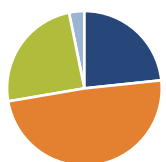
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	2,42	3,07
6-Mesi	4,31	5,02	6,12
1-Anno	15,04	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	8,38	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	1,74	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	3,23	5,80	4,57

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,46	-	-	-
2025	1,79	3,33	4,73	2,40
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

### Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

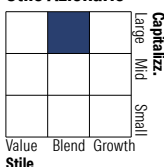
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

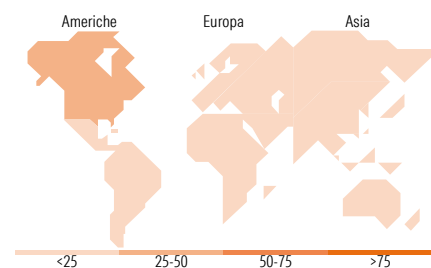
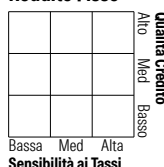
45,73  
96,00  
-48,00  
6,27

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	17,43
10 Year Treasury Note Future...	—	16,52
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	8,86
Euro Bund Future Mar 26	—	8,14
MSCI Emerging Markets Index...	—	7,90
FTSE 100 Index Future Mar 26	—	7,11
iShares Physical Gold ETC	—	4,37
Amundi EUR High Yield Corp...	—	4,27
10 Year Government of Canada...	—	3,95
Nikkei/Yen Future Mar 26	—	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,01
Sensibile	44,50
Difensivo	23,49

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,07
Societario	132,19
Cartolarizzazioni	2,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-103,56
Derivati	0,62

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,76</b>
Stati Uniti	46,36
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,39
<b>Europa</b>	<b>37,72</b>
Regno Unito	15,18
Europa Occidentale - Euro	19,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,67
Medio Oriente	0,99
<b>Asia</b>	<b>14,52</b>
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,04
Asia - Emergente	7,48

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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 (07/05/2026)	EUR 154,73	ISIN	LU0812607454		
Patrimonio Netto (Mln)	76,92 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.