

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

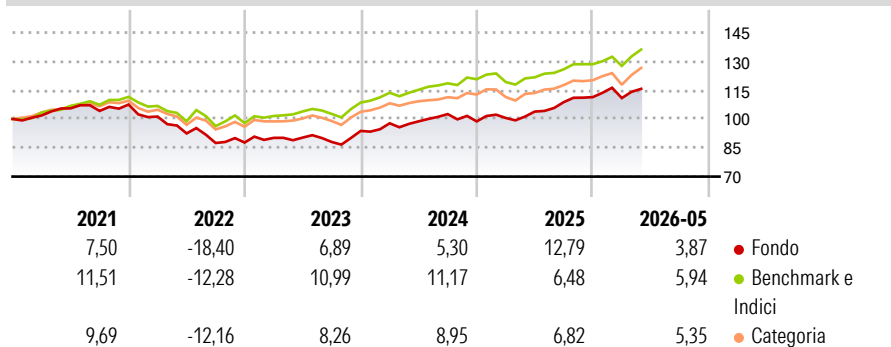
This Sub-Fund is an active UCITS. The Sub-Fund's investment objective is to provide a net capital appreciation (taking into account all fees and expenses attributable to the Sub-Fund) above Euro Short-Term Rate (the "€STR") or the equivalent money market rate in the relevant currency of the Class of 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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	77,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

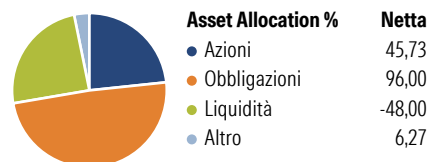
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,01	6,83	7,61
6-Mesi	2,12	6,54	6,64
1-Anno	10,17	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	8,12	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	1,47	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	2,91	6,00	4,61

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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

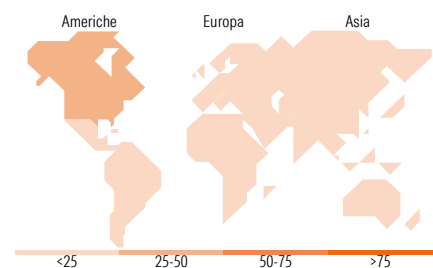


Morningstar Style Box®

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
America	47,76
Stati Uniti	46,36
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,39
Europa	37,72
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
Asia	14,52
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)	1,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.tf.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 (24/06/2026)	EUR 153,00	ISIN	LU0812607454		
Patrimonio Netto (Mln)	76,92 EUR				

(31/01/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 visita 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.