

LUX IM - Amundi Alpha Allocation HX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

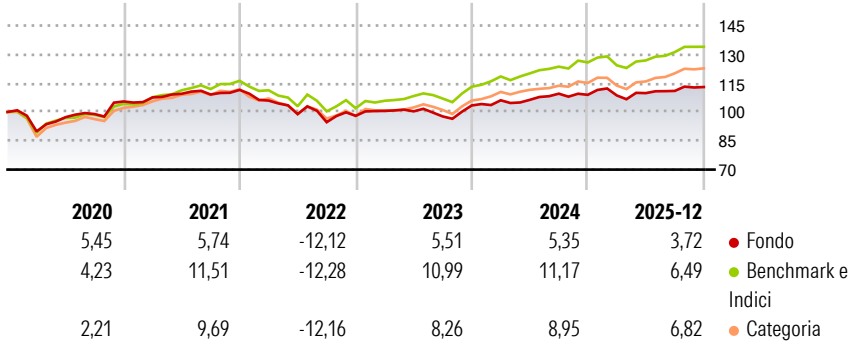
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the medium to long term through a flexible exposure to multiple asset classes.

Rendimenti



Misure di Rischio

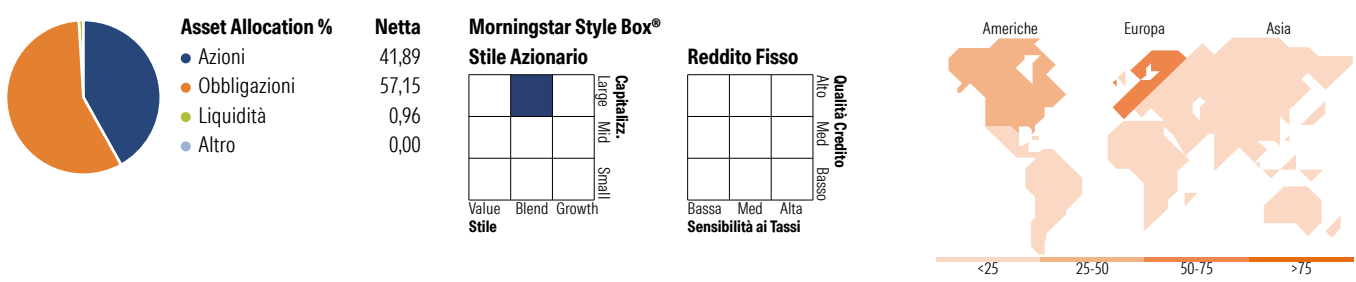
3Y Alpha	-3,43	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	79,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,07	5,56	7,81	2025	-0,30	1,11	1,03	1,83
1-Anno	2,90	6,23	8,30	2024	2,60	0,20	3,03	-0,54
3-Anni Ann.ti	4,06	8,58	7,94	2023	2,61	-0,22	-2,65	5,86
5-Anni Ann.ti	1,65	5,24	4,52	2022	-5,01	-6,66	-4,25	3,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,77
United States Treasury Notes...	—	2,10
United States Treasury Notes...	—	1,83
United States Treasury Bonds...	—	1,64
Cassa Depositi e Prestiti...	—	1,58
United States Treasury Notes...	—	1,46
Italy (Republic Of) 4%	—	1,23
United States Treasury Bonds...	—	1,21
ASML Holding NV	🏢	1,13
Cisco Systems Inc	🏢	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,29
📈 Sensibile	43,75
🛡️ Difensivo	20,96
Fixed Income Sector Weightings %	
🏛️ Governativo	60,86
⚙️ Societario	37,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,77
📄 Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,89
Stati Uniti	28,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	71,11
Regno Unito	12,25
Europa Occidentale - Euro	39,96
Europa Occidentale - Non Euro	18,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	LU1881777194		
NAV (28/01/2026)	EUR 125,25				
Patrimonio Netto (Mln)	243,39 EUR				