

# 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

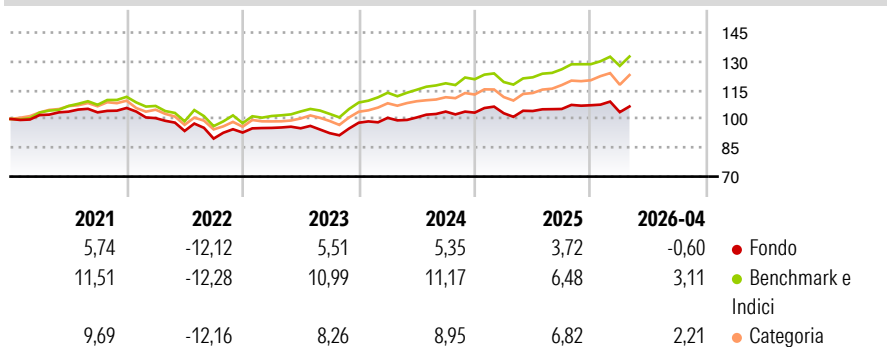
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -4,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 6,45 |
| 3Y R-Squared      | 84,34 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -2,12 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,58  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

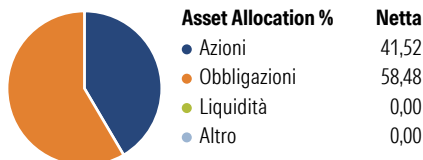
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,64  | 2,42  | 3,07  |
| 6-Mesi         | 1,75  | 5,02  | 6,12  |
| 1-Anno         | 5,86  | 12,81 | 14,79 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,08  | 9,49  | 9,24  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,01  | 5,00  | 4,28  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | -3,34 | -     | -     | -     |
| 2025          | -0,30 | 1,11  | 1,03  | 1,83  |
| 2024          | 2,60  | 0,20  | 3,03  | -0,54 |
| 2023          | 2,61  | -0,22 | -2,65 | 5,86  |
| 2022          | -5,01 | -6,66 | -4,25 | 3,51  |

### Portafoglio 31/03/2026

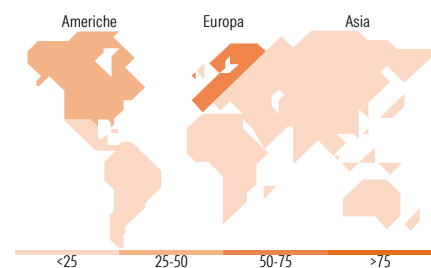


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,98  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,21  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,96  |
| United States Treasury Bonds...             | -       | 1,72  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,55  |
| ASML Holding NV                             | IT      | 1,35  |
| United States Treasury Bonds...             | -       | 1,27  |
| Italy (Republic Of) 4%                      | -       | 1,27  |
| Cassa Depositi e Prestiti...                | -       | 1,03  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 1,01  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 17,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 107   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 239   |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 32,80 |
| Sensibile | 48,43 |
| Difensivo | 18,78 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 60,70 |
| Societario               | 39,31 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -0,04 |
| Derivati                 | 0,04  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>28,62</b> |
| Stati Uniti                   | 28,62        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>70,74</b> |
| Regno Unito                   | 13,74        |
| Europa Occidentale - Euro     | 37,18        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 19,83        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,64</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,64         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,30 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 (08/05/2026)       | EUR 125,85                         |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 231,69 EUR                         |                         |              |                              |         |

(31/03/2026)

© 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.