## **LUX IM - Amundi Alpha Allocation HX**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

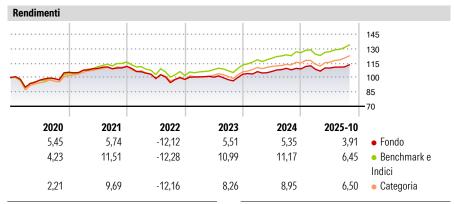
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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.



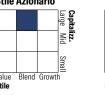
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	78,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,40	6,08	6,44	2025	-0,30	1,11	1,03	-
1-Anno	3,29	5,68	5,63	2024	2,60	0,20	3,03	-0,54
3-Anni Ann.ti	3,96	8,05	7,13	2023	2,61	-0,22	-2,65	5,86
5-Anni Ann.ti	1,51	5,42	4,52	2022	-5,01	-6,66	-4,25	3,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,02	1,75	-0,35	2,22
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eui	тора	Asia
	<b>Y</b>		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	3,74
United States Treasury Notes	-	1,82
United States Treasury Bonds	_	1,65
ASML Holding NV		1,63
United States Treasury Notes	_	1,62
Microsoft Corp		1,57
Cassa Depositi e Prestiti	_	1,55
United States Treasury Notes	_	1,44
United States Treasury Notes	_	1,39
United States Treasury Bonds	_	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	87
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	206

<b>७</b> Ciclico	30,67
✓ Sensibile	46,31
→ Difensivo	23,02
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	60,53
Societario	37,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,67
Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,35
Stati Uniti	34,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	65,65
Regno Unito	12,43
Europa Occidentale - Euro	37,56
Europa Occidentale - Non Euro	15,66
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Data di Partenza	16/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	LU1881777194		
NAV (28/11/2025)	EUR 124,35				
Patrimonio Netto (MIn)	247,26 EUR				
(31/10/2025)					