LUX IM - Amundi Alpha Allocation EX

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

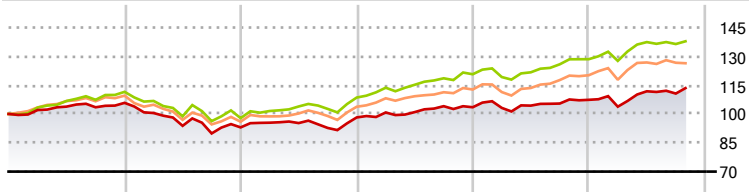
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
● Fondo	5,79	-12,08	5,56	5,42	3,73	5,67
● Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
● Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	83,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	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	0,48	-0,86	-1,76
6-Mesi	5,07	2,18	1,80
1-Anno	5,60	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	6,66	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	1,43	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,33	7,73	-1,06	-
2025	-0,32	1,13	1,04	1,84
2024	2,64	0,20	3,05	-0,53
2023	2,62	-0,21	-2,64	5,88
2022	-4,99	-6,65	-4,24	3,52

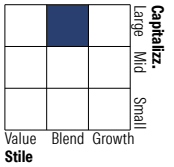
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	43,55
● Obbligazioni	55,73
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00

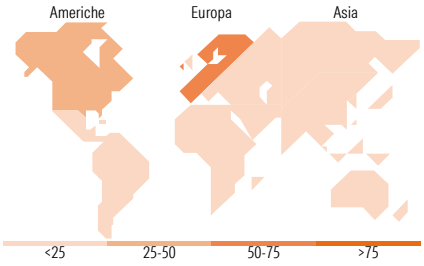
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,54
United States Treasury Notes...	—	1,94
United States Treasury Notes...	—	1,78
ASML Holding NV		1,54
United States Treasury Bonds...	—	1,49
United States Treasury Notes...	—	1,41
United States Treasury Notes...	—	1,17
Italy (Republic Of) 4%	—	1,13
United States Treasury Bonds...	—	1,07
NVIDIA Corp		1,04

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari	115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	253

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,57
Sensibile	48,89
Difensivo	21,53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,28
Societario	36,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,35
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**29,72**
Stati Uniti	29,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**69,21**
Regno Unito	15,60
Europa Occidentale - Euro	33,14
Europa Occidentale - Non Euro	20,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,07**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/10/2018
NAV (06/11/2026)	EUR 131,81
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	251,58 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	18,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1881776469
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR