

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

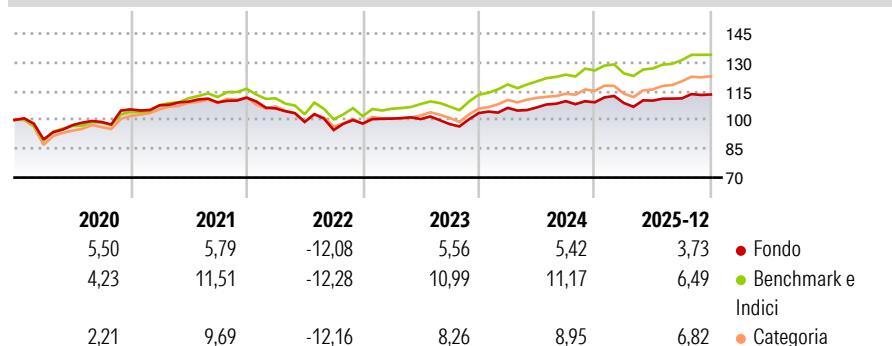
Not Benchmarked

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	79,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,74	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
3-Mesi	-0,19	1,19	2,73
6-Mesi	3,09	5,56	7,81
1-Anno	2,91	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	4,10	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	1,70	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

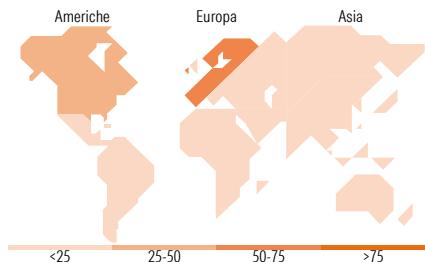
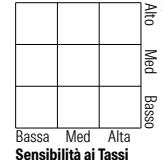
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	41,89	
• Obbligazioni	57,15	
• Liquidità	0,96	
• Altro	0,00	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		101
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	35,29
● Sensibile	43,75
● Difensivo	20,96
	Fondo
■ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	20,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	LU1881776469		
NAV (28/01/2026)	EUR 125,65				
Patrimonio Netto (Mln)	243,39 EUR				
(31/12/2025)					