

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

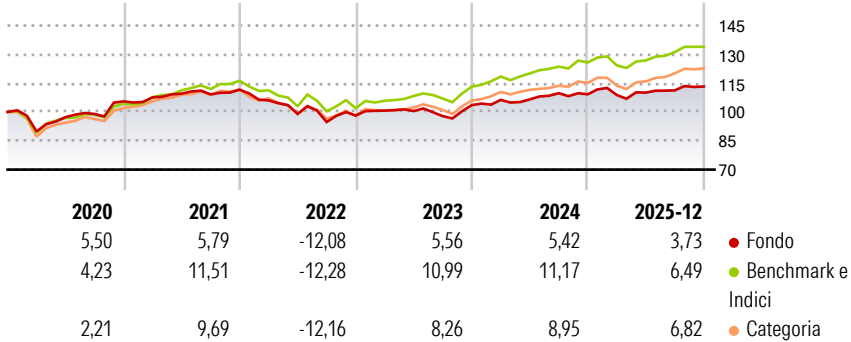
Morningstar Rating™

★★

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

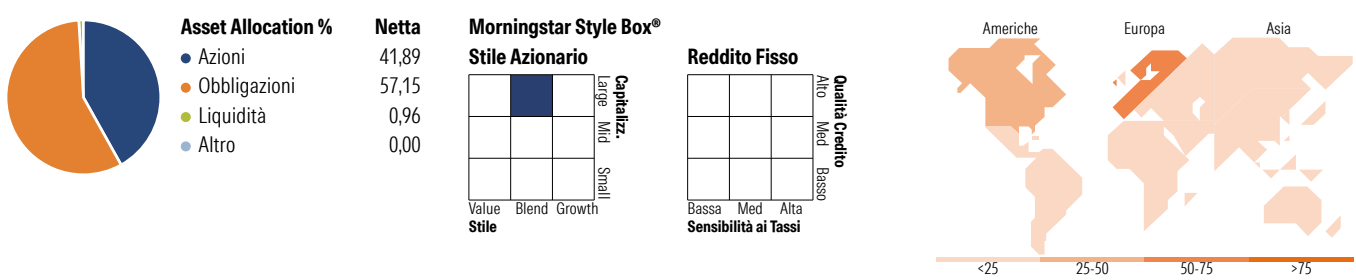
3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	79,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,19	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,09	5,56	7,81	2025	-0,32	1,13	1,04	1,84
1-Anno	2,91	6,23	8,30	2024	2,64	0,20	3,05	-0,53
3-Anni Ann.ti	4,10	8,58	7,94	2023	2,62	-0,21	-2,64	5,88
5-Anni Ann.ti	1,70	5,24	4,52	2022	-4,99	-6,65	-4,24	3,52
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 %

	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)