

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

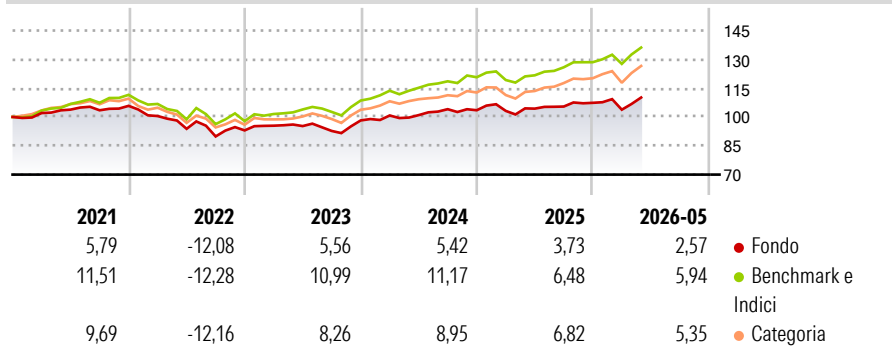
Morningstar Rating™

★★

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	-4,61	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	84,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

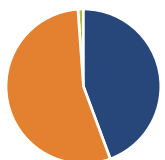
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,77	6,83	7,61
6-Mesi	4,81	6,54	6,64
1-Anno	7,36	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	5,48	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	1,49	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,33	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

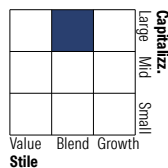
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

44,35
54,51
1,14
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

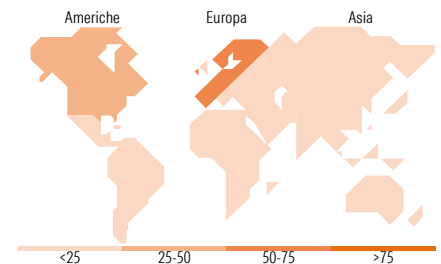


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,72
United States Treasury Notes...	-	2,07
United States Treasury Notes...	-	1,84
ASML Holding NV	☑	1,75
United States Treasury Bonds...	-	1,61
United States Treasury Notes...	-	1,45
Infineon Technologies AG	☑	1,44
Italy (Republic Of) 4%	-	1,21
United States Treasury Bonds...	-	1,19
NVIDIA Corp	☑	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,11
📈 Sensibile	51,84
🛡️ Difensivo	16,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,94
⚙️ Societario	37,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,94
📑 Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,25
Stati Uniti	29,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	69,49
Regno Unito	11,58
Europa Occidentale - Euro	37,87
Europa Occidentale - Non Euro	20,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,85 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 (25/06/2026)	EUR 130,37				
Patrimonio Netto (Mln)	243,49 EUR				

(31/05/2026)

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 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.