

LUX IM - Amundi Alpha Allocation DX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

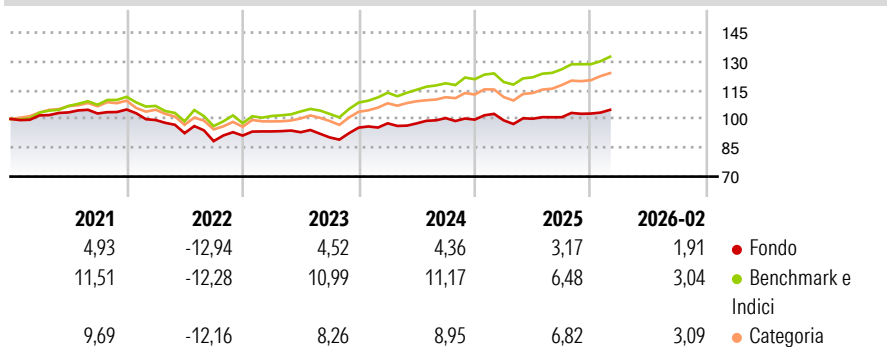
Morningstar Rating™

★★

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	-4,65	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	80,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

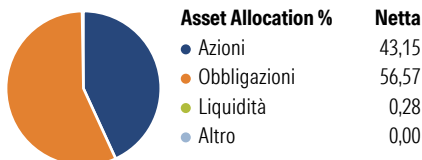
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,14	-0,85	0,56
6-Mesi	-0,80	1,25	2,80
1-Anno	0,27	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	2,44	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	-0,24	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/03/2026

Rendimenti

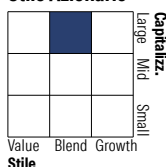
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,40	0,88	0,79	1,87
2024	2,36	-0,03	2,79	-0,77
2023	2,37	-0,46	-2,88	5,62
2022	-5,23	-6,88	-4,47	3,27

Portafoglio 28/02/2026



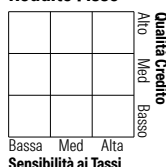
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

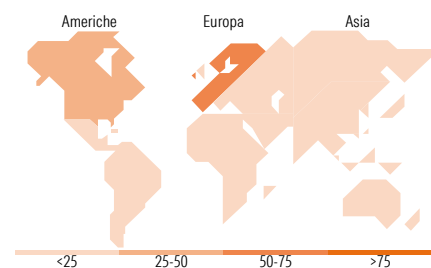


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,71
United States Treasury Notes...	-	2,07
United States Treasury Notes...	-	1,82
United States Treasury Bonds...	-	1,63
United States Treasury Notes...	-	1,44
ASML Holding NV	IT	1,41
Italy (Republic Of) 4%	-	1,23
United States Treasury Bonds...	-	1,22
Infinion Technologies AG	IT	1,19
United Kingdom of Great...	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,68
Sensibile	47,97
Difensivo	18,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,42
Societario	40,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,70
Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,22
Stati Uniti	28,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	71,34
Regno Unito	14,10
Europa Occidentale - Euro	37,75
Europa Occidentale - Non Euro	19,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	LU1881775909		
NAV (20/03/2026)	EUR 114,71				
Patrimonio Netto (Mln)	245,82 EUR				

(28/02/2026)