LUX IM - Amundi Alpha Allocation DX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

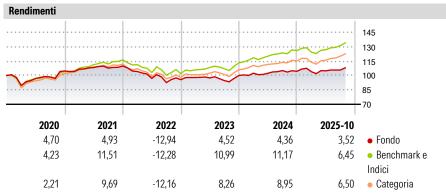
**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	77,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,19	6,08	6,44	2025	-0,40	0,88	0,79	-
1-Anno	2,74	5,68	5,63	2024	2,36	-0,03	2,79	-0,77
3-Anni Ann.ti	3,12	8,05	7,13	2023	2,37	-0,46	-2,88	5,62
5-Anni Ann.ti	0,68	5,42	4,52	2022	-5,23	-6,88	-4,47	3,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	1,84	1,56	-0,56	2,02

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	3,74
United States Treasury Notes	_	1,82
United States Treasury Bonds	_	1,65
ASML Holding NV		1,63
United States Treasury Notes	_	1,62
Microsoft Corp		1,57
Cassa Depositi e Prestiti	_	1,55
United States Treasury Notes	_	1,44
United States Treasury Notes	_	1,39
United States Treasury Bonds	_	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	206

♣ Ciclico★ Sensibile	30,67 46,31
→ Difensivo	23,02
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	60,53
Societario	37,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,67
Derivati	-0,12
_ 5011144	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,35
Stati Uniti	34,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	65,65
Regno Unito	12,43
Europa Occidentale - Euro	37,56
Europa Occidentale - Non Euro	15,66
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 (MIn) (28/11/2025)	48,83 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Data di Partenza	19/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	LU1881775909		
NAV (28/11/2025)	EUR 117,54				
Patrimonio Netto (MIn)	247,26 EUR				
(31/10/2025)					