

# 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

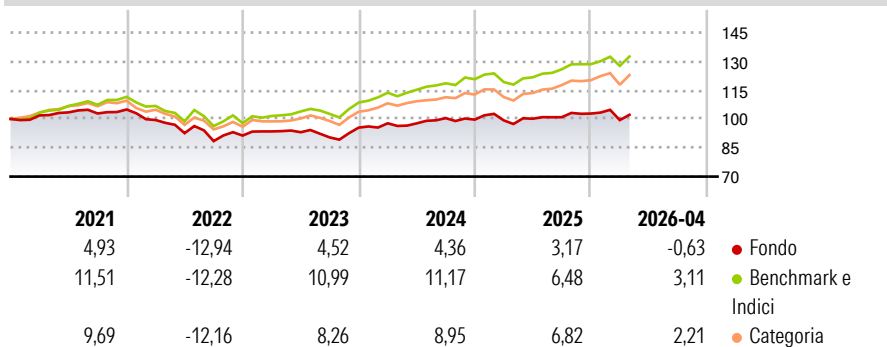
## Morningstar Rating™

★

### 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	-5,49	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	84,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

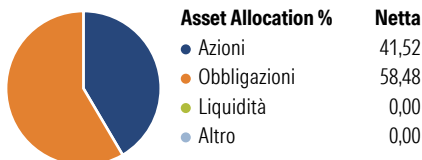
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	2,42	3,07
6-Mesi	1,56	5,02	6,12
1-Anno	5,46	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	3,34	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	0,22	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,30	-	-	-
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 31/03/2026

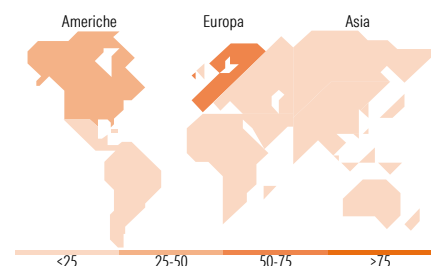


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,98
United States Treasury Notes...	-	2,21
United States Treasury Notes...	-	1,96
United States Treasury Bonds...	-	1,72
United States Treasury Notes...	-	1,55
ASML Holding NV	IT	1,35
United States Treasury Bonds...	-	1,27
Italy (Republic Of) 4%	-	1,27
Cassa Depositi e Prestiti...	-	1,03
United Kingdom of Great...	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,80
Sensibile	48,43
Difensivo	18,78

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,70
Societario	39,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,04
Derivati	0,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>28,62</b>
Stati Uniti	28,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>70,74</b>
Regno Unito	13,74
Europa Occidentale - Euro	37,18
Europa Occidentale - Non Euro	19,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,64</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,64
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,48 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 (08/05/2026)	EUR 118,79				
Patrimonio Netto (Mln)	231,69 EUR				

(31/03/2026)