

LUX IM - Amundi Alpha Allocation FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

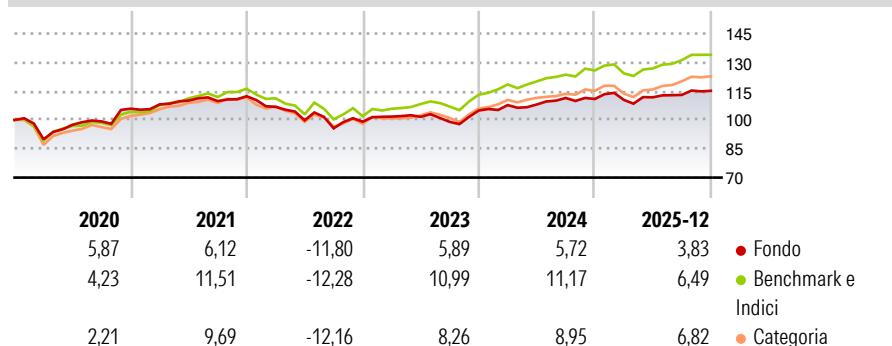
Morningstar Rating™

★★

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	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	79,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,13	1,19	2,73
6-Mesi	3,19	5,56	7,81
1-Anno	3,01	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	4,33	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	1,96	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
-0,13	2,73
3,19	7,81
3,01	8,30
4,33	7,94
1,96	4,52
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,41	1,20	1,12	1,87
2,69	0,29	3,13	-0,47
2,70	-0,13	-2,57	5,96
-4,92	-6,57	-4,16	3,60

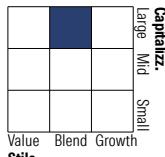
Portafoglio 31/12/2025



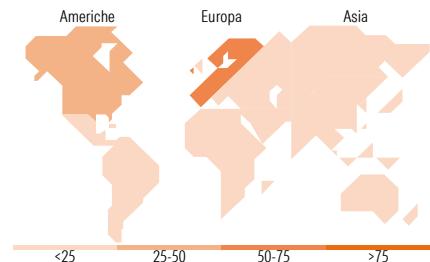
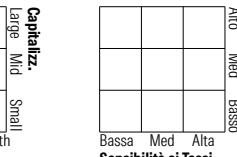
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	41,89
• Obbligazioni	57,15
• Liquidità	0,96
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		101
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	35,29
● Sensibile	43,75
● Difensivo	20,96

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	LU1881776899		
NAV (28/01/2026)	EUR 128,46				
Patrimonio Netto (Mln)	243,39 EUR				
(31/12/2025)					