

# 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

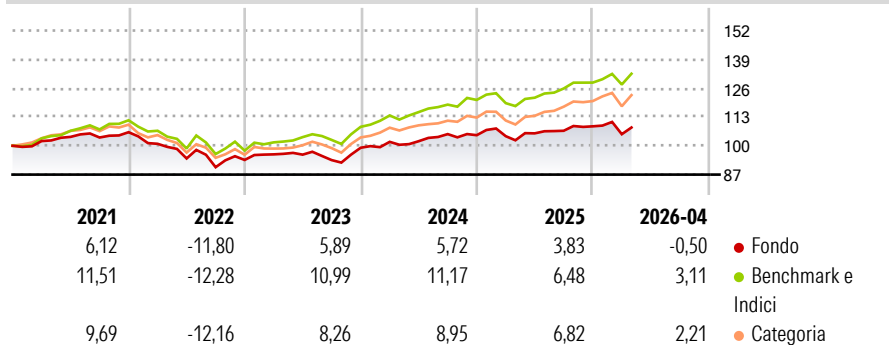
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	84,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

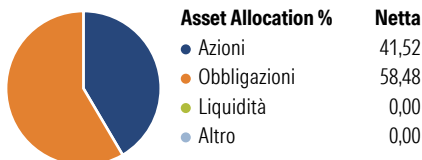
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	2,49	3,10
6-Mesi	1,91	5,09	6,15
1-Anno	6,17	12,49	14,87
3-Anni Ann.ti	4,35	9,51	9,13
5-Anni Ann.ti	1,31	5,01	4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

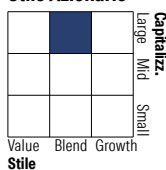
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,28	-	-	-
2025	-0,41	1,20	1,12	1,87
2024	2,69	0,29	3,13	-0,47
2023	2,70	-0,13	-2,57	5,96
2022	-4,92	-6,57	-4,16	3,60

### Portafoglio 31/03/2026

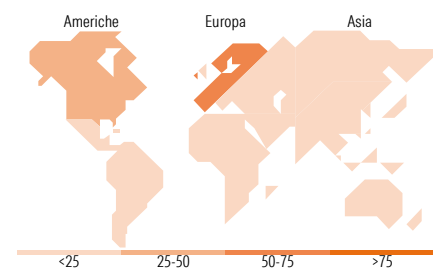


### Morningstar Style Box®

#### 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	☑	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)	0,26 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 (08/05/2026)	EUR 129,20				
Patrimonio Netto (Mln)	231,69 EUR				

(31/03/2026)