LUX IM - Amundi Alpha Allocation FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

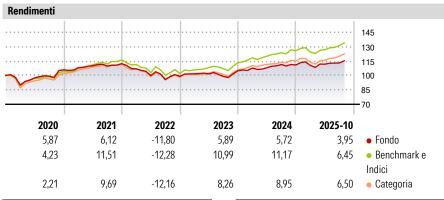
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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	-2,35	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	78,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	NR EUR (dove

	-,						
3Y Tracking Error	3,04	10Y	' Risk				-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global	Target	Allocation	NR	EUR	(dove
applicabile)							

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,53	6,08	6,44	2025	-0,41	1,20	1,12	-
1-Anno	3,38	5,68	5,63	2024	2,69	0,29	3,13	-0,47
3-Anni Ann.ti	4,24	8,05	7,13	2023	2,70	-0,13	-2,57	5,96
5-Anni Ann.ti	1,82	5,42	4,52	2022	-4,92	-6,57	-4,16	3,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,12	1,85	-0,27	2,30
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Morningstar Style Box®



Americh	ne E	uropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	87
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	206

℃ Ciclico	30,67
✓ Sensibile	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

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 (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUF
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	22/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	LU1881776899		
NAV (28/11/2025)	EUR 127,49				
Patrimonio Netto (MIn)	247,26 EUR				
(31/10/2025)					