

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

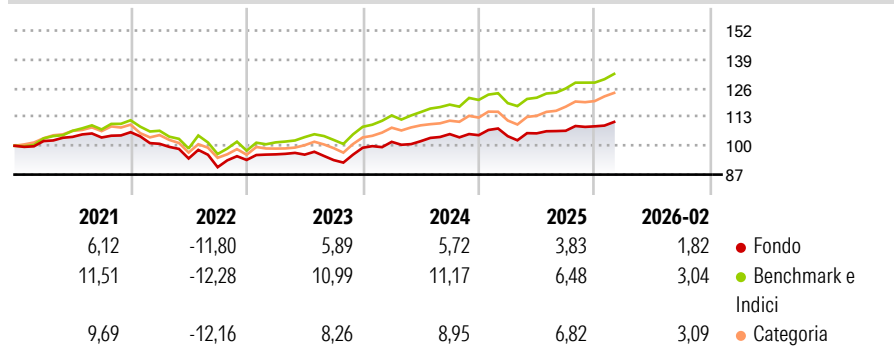
Morningstar Rating™

★★

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	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	80,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

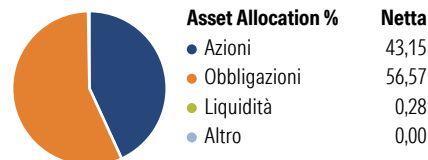
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,12	-0,85	0,56
6-Mesi	-0,77	1,25	2,80
1-Anno	0,95	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	3,44	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	0,84	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/03/2026

Rendimenti

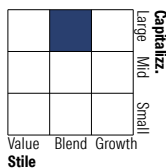
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,41	1,20	1,12	1,87
2024	2,69	0,29	3,13	-0,47
2023	2,70	-0,13	-2,57	5,96
2022	-4,92	-6,57	-4,16	3,60

Portafoglio 28/02/2026

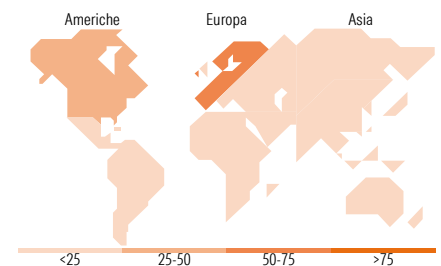


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,71
United States Treasury Notes...	-	2,07
United States Treasury Notes...	-	1,82
United States Treasury Bonds...	-	1,63
United States Treasury Notes...	-	1,44
ASML Holding NV	■	1,41
Italy (Republic Of) 4%	-	1,23
United States Treasury Bonds...	-	1,22
Infinion Technologies AG	■	1,19
United Kingdom of Great...	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,68
📈 Sensibile	47,97
🛡️ Difensivo	18,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,42
⚙️ Societario	40,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,70
📁 Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,22
Stati Uniti	28,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	71,34
Regno Unito	14,10
Europa Occidentale - Euro	37,75
Europa Occidentale - Non Euro	19,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 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 (20/03/2026)	EUR 124,55				
Patrimonio Netto (Mln)	245,82 EUR				

(28/02/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.