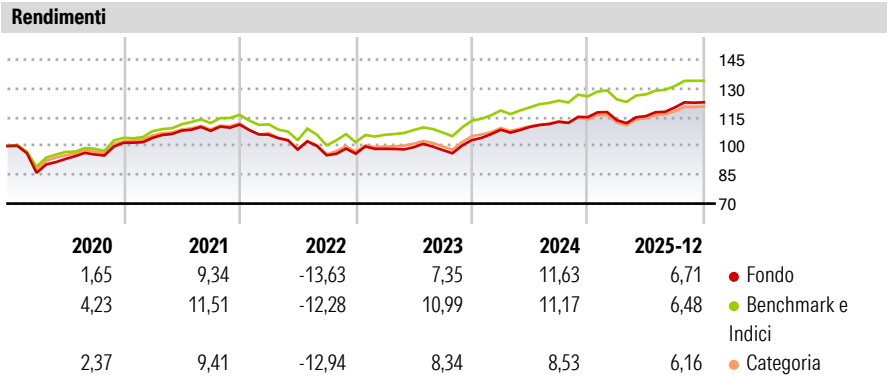


LO Selection - The Balanced (EUR) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.



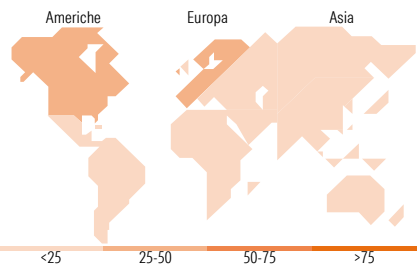
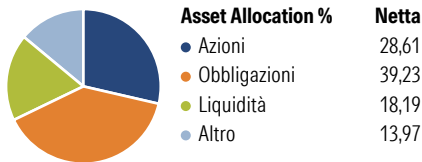
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,81	5,20	6,07	2025	-1,38	1,84	3,92	2,24
1-Anno	7,22	6,19	6,74	2024	5,24	1,34	2,47	2,15
3-Anni Ann.ti	7,68	8,58	7,38	2023	2,61	0,87	-1,49	5,28
5-Anni Ann.ti	4,07	5,46	3,67	2022	-4,74	-7,31	-3,02	0,86
10-Anni Ann.ti	4,09	5,60	4,04					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,96
PrivilEdge - Alpha Japan JPY...	—	2,48
NVIDIA Corp	📠	1,69
Microsoft Corp	📠	1,58
Apple Inc	📠	1,54
Alphabet Inc Class A	📠	1,34
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,27
Amazon.com Inc	📠	1,06
iShares Edge MSCI USA Val...	—	0,98
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.418
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.204

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		31,85
📈 Sensibile		48,21
🛡️ Difensivo		19,94
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		28,26
⚙️ Societario		45,62
🏠 Cartolarizzazioni		0,14
🏢 Enti Locali		0,00
📁 Liquidità ed equivalenti		29,80
📄 Derivati		-3,82

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		47,25
Stati Uniti		45,64
Canada		0,66
America Latina e Centrale		0,94
Europa		37,67
Regno Unito		4,41
Europa Occidentale - Euro		24,65
Europa Occidentale - Non Euro		7,74
Europa dell'Est		0,20
Africa		0,25
Medio Oriente		0,43
Asia		15,08
Giappone		7,11
Australasia		0,15
Asia - Paesi Sviluppati		3,12
Asia - Emergente		4,71

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	115,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	(Europe) SA	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Data di Partenza	01/01/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470792929		
NAV (28/01/2026)	EUR 181,30				
Patrimonio Netto (Mln)	752,52 EUR				

(30/11/2025)