

LO Selection - The Balanced (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

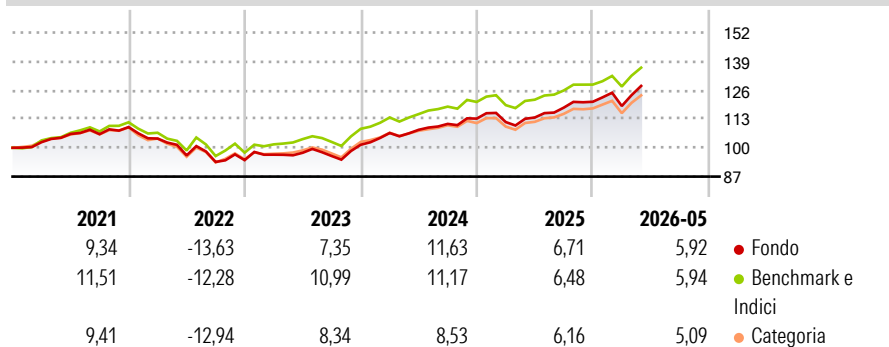
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

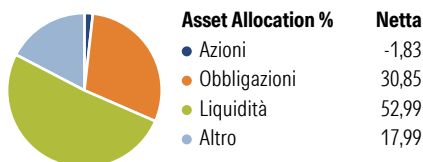
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,99	7,45	6,76
6-Mesi	5,98	6,24	5,62
1-Anno	13,08	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	9,66	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	3,79	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	4,30	5,97	4,15

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,59	-	-	-
2025	-1,38	1,84	3,92	2,24
2024	5,24	1,34	2,47	2,15
2023	2,61	0,87	-1,49	5,28
2022	-4,74	-7,31	-3,02	0,86

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,94
NVIDIA Corp	📄	1,78
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	1,68
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,68
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	—	1,61
Alphabet Inc Class A	📄	1,37
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	1,34
Apple Inc	📄	1,34
SSGA Stt Strt Glib HY Bd Scrn...	—	1,29
iShares Edge MSCI USA Val...	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.461
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.167

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,25
📈 Sensibile	53,30
🛡️ Difensivo	16,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,74
⚙️ Societario	30,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,16
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	59,32
📄 Derivati	-0,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,03
Stati Uniti	43,25
Canada	0,51
America Latina e Centrale	1,27
Europa	34,53
Regno Unito	1,11
Europa Occidentale - Euro	27,54
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,33
Medio Oriente	0,62
Asia	20,44
Giappone	7,03
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	6,68
Asia - Emergente	6,64

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	135,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	01/01/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 188,43	ISIN	LU0470792929		
Patrimonio Netto (Mln)	924,27 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.