

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

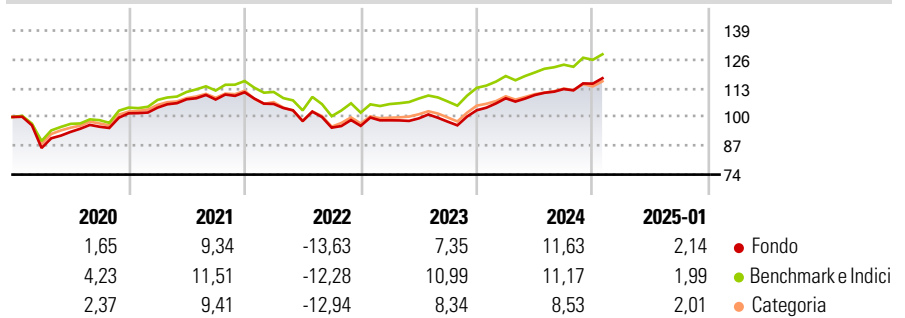
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	94,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	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	4,19	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,61	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,41	12,01	10,55	2024	5,24	1,34	2,47	2,15
3-Anni Ann.ti	3,35	4,87	2,97	2023	2,61	0,87	-1,49	5,28
5-Anni Ann.ti	2,96	4,75	3,02	2022	-4,74	-7,31	-3,02	0,86
10-Anni Ann.ti	2,94	4,87	3,02	2021	2,53	3,61	-0,10	3,02

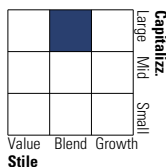
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

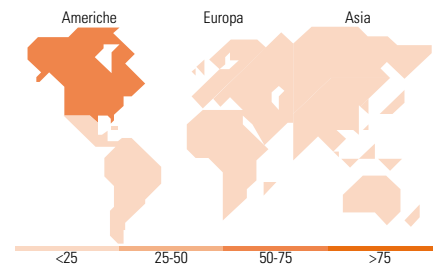


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,06
iShares Global HY Corp Bd...	—	2,83
LO Funds Generation Global...	—	1,86
PrivilEdge - Alpha Japan JPY...	—	1,83
Vanguard Glb Stk Idx \$ Acc	—	1,81
Apple Inc	📱	1,76
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	—	1,69
NVIDIA Corp	💻	1,53
Microsoft Corp	💻	1,27
Amazon.com Inc	📦	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.916

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,69
📈 Sensibile	47,80
🛡️ Difensivo	18,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,78
⚙️ Societario	180,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,65
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-153,50
📁 Derivati	-18,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,01
Stati Uniti	70,11
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,49
Europa	20,50
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	14,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,15
Medio Oriente	0,34
Asia	8,49
Giappone	4,04
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppatti	1,62
Asia - Emergente	2,79

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	86,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	01/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470792929		
NAV (06/02/2025)	EUR 171,02				
Patrimonio Netto (Mln)	649,24 EUR				

(31/12/2024)