## LO Selection - The Balanced (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

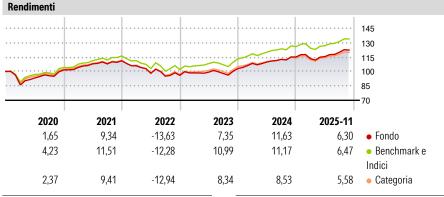
Morningstar Rating™

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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,72		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,21		
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,31	6,08	5,94	2025	-1,38	1,84	3,92	-
1-Anno	6,78	5,68	4,89	2024	5,24	1,34	2,47	2,15
3-Anni Ann.ti	7,61	8,05	6,97	2023	2,61	0,87	-1,49	5,28
5-Anni Ann.ti	4,08	5,42	3,67	2022	-4,74	-7,31	-3,02	0,86
10-Anni Ann.ti	3,07	4,94	3,14	2021	2,53	3,61	-0,10	3,02
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 

Americhe	Eur	гора	Asia
THE STATE OF THE S	4		
1			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	_	4,16
NVIDIA Corp		1,87
Microsoft Corp		1,70
Apple Inc		1,47
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn	_	1,32
UBS Core MSCI Japan UCITS	_	1,18
Alphabet Inc Class A		1,15
Vanguard Em Mkts Stk ldx \$ Acc	_	1,07
Amundi IS MSCI Emerg Mkts	_	1,06
iShares Edge MSCI EM Val Fac	_	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.413
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2.197

(30/09/2025)

50,52 17,95
ondo
39,12
73,76
0,20
0,00
-7,38
-5,70

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	47,35		
Stati Uniti	45,63		
Canada	0,73		
America Latina e Centrale	0,99		
Europa	37,57		
Regno Unito	1,57		
Europa Occidentale - Euro	26,62		
Europa Occidentale - Non Euro	8,42		
Europa dell'Est	0,23		
Africa	0,23		
Medio Oriente	0,49		
Asia	15,08		
Giappone	7,04		
Australasia	0,16		
Asia - Paesi Sviluppati	3,20		
Asia - Emergente	4,69		

				Alla Emergente	1,07
Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	110,01 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
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 (27/11/2025)	EUR 177,03				
Patrimonio Netto (MIn)	704,68 EUR				