

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

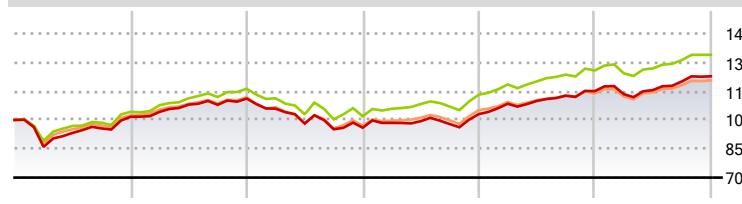
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,65	9,34	-13,63	7,35	11,63	6,71
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

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
3-Mesi	2,09	1,28
6-Mesi	6,81	5,20
1-Anno	7,22	6,19
3-Anni Ann.ti	7,68	8,58
5-Anni Ann.ti	4,07	5,46
10-Anni Ann.ti	4,09	5,60

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

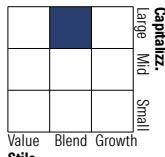
Portafoglio 30/11/2025



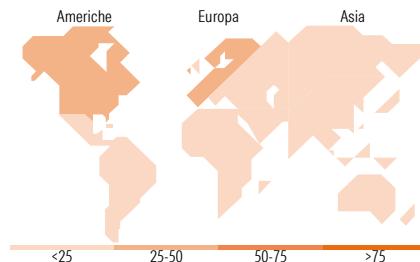
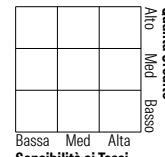
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,61
• Obbligazioni	39,23
• Liquidità	18,19
• Altro	13,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.418
Numeri 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 - Emergenti	4,71

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	115,23 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.	1,52%
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 (28/01/2026)	EUR 181,30				
Patrimonio Netto (Mln)	752,52 EUR				
(30/11/2025)					