

# LO Selection - The Balanced (EUR) MA

## 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

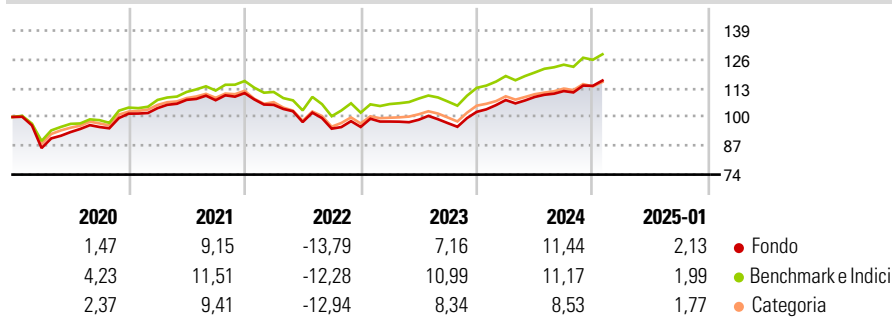
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	94,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Med

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

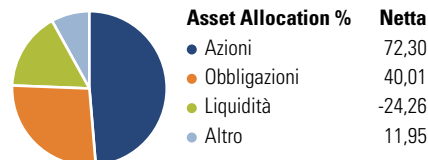
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,69	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,51	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,67	11,81	10,12	2024	5,19	1,30	2,43	2,10
3-Anni Ann.ti	2,77	4,72	2,57	2023	2,56	0,83	-1,53	5,23
5-Anni Ann.ti	2,98	4,80	3,11	2022	-4,78	-7,36	-3,06	0,82
10-Anni Ann.ti	2,75	4,86	2,98	2021	2,49	3,56	-0,15	2,98

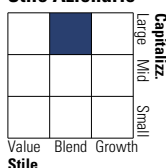
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

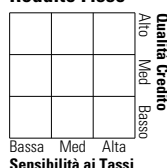


### Morningstar Style Box®

#### 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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>71,01</b>
Stati Uniti	70,11
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,49
<b>Europa</b>	<b>20,50</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,49</b>
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)	272,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	10/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470792416		
NAV (03/02/2025)	EUR 164,46				
Patrimonio Netto (Mln)	649,24 EUR				

(31/12/2024)