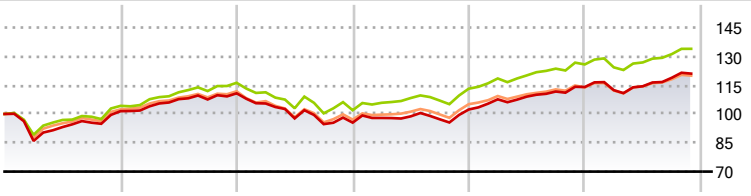
LO Selection - The Balanced (EUR) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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	2025-11	
1,47	9,15	-13,79	7,16	11,44	6,13	● Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	● Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,58	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,35	3,63	3,05
6-Mesi	6,21	6,08	5,94
1-Anno	6,59	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	7,42	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	3,90	5,42	3,67
10-Anni Ann.ti	2,89	4,94	3,14

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

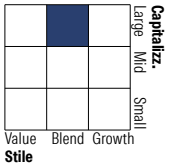
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,42	1,79	3,88	-
2024	5,19	1,30	2,43	2,10
2023	2,56	0,83	-1,53	5,23
2022	-4,78	-7,36	-3,06	0,82
2021	2,49	3,56	-0,15	2,98

Portafoglio 30/09/2025

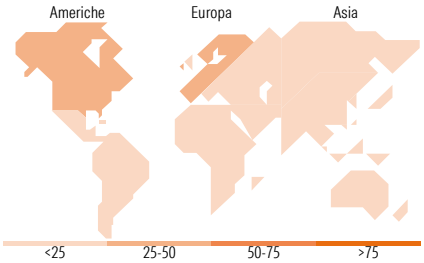
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,98
● Obbligazioni	38,87
● Liquidità	-0,07
● Altro	14,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Idx $ 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 Azionari		1.413
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.197

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,52
Sensibile	50,52
Difensivo	17,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,12
Societario	73,76
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,38
Derivati	-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

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	10/12/2009
Nome del Gestore	Paul Bésanger
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (27/11/2025)	EUR 171,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	704,68 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	293,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0470792416
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.