

LO Selection - Global Allocation (GBP) PA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

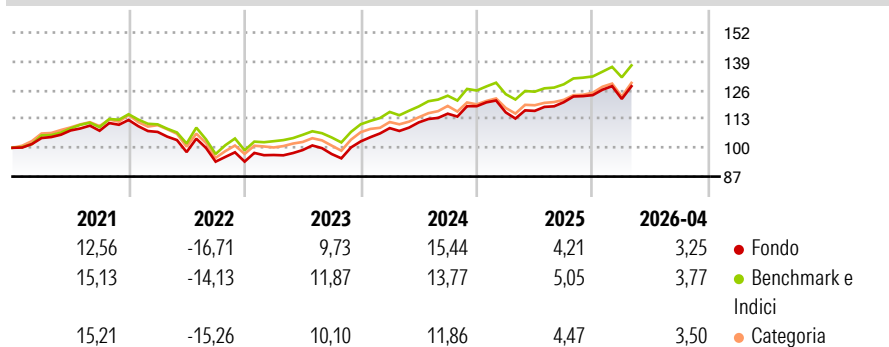
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) units of UCITS or UCLs, (iv) financial derivative instruments and (v) Cash and Cash Equivalents.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

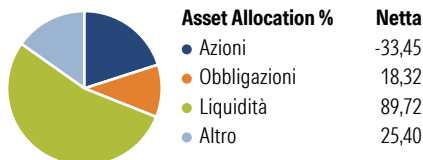
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	1,46	1,36
6-Mesi	5,57	5,61	6,03
1-Anno	10,09	9,30	9,47
3-Anni Ann.ti	9,74	9,53	8,54
5-Anni Ann.ti	4,42	5,27	4,20
10-Anni Ann.ti	4,10	5,26	4,05

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,39	-	-	-
2025	-2,35	0,59	3,35	2,66
2024	5,83	2,36	3,53	2,93
2023	3,18	2,31	-1,82	5,87
2022	-4,80	-8,49	-4,41	0,01

Portafoglio 31/03/2026

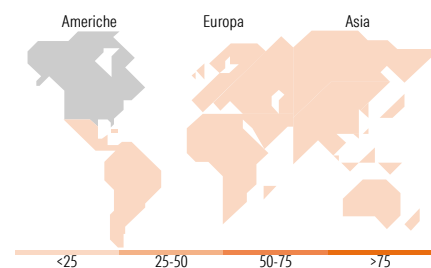


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swap Graham Ma-Msdscogq	—	8,54
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,38
Stt Strt SPDR Blmbrg UK...	—	5,02
NVIDIA Corp	☑	1,82
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,75
Apple Inc	☑	1,41
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,41
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	1,38
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	—	1,31
iShares Edge MSCI USA Val...	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.455
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.402

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,29
📈 Sensibile	50,25
🛡️ Difensivo	19,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-7,81
⚙️ Societario	26,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,43
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	83,41
📁 Derivati	-2,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,82
Stati Uniti	48,93
Canada	0,66
America Latina e Centrale	1,23
Europa	30,21
Regno Unito	11,63
Europa Occidentale - Euro	11,82
Europa Occidentale - Non Euro	5,52
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,32
Medio Oriente	0,59
Asia	18,97
Giappone	8,11
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	5,53
Asia - Emergente	5,18

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,82 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	11/08/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/08/2010	ISIN	LU0526580807		
NAV (15/05/2026)	GBP 16,54				
Patrimonio Netto (Mln)	52,61 GBP				

(31/03/2026)