# LO Selection - The Balanced (USD) MA

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

### Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

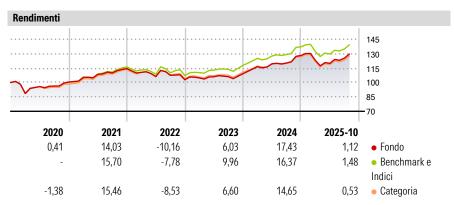
Not Benchmarked

### 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 - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA L	JSD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove a	pplicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,45	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	10,32	9,45	10,27	2025	-3,97	-2,52	4,57	-
1-Anno	6,59	6,92	5,65	2024	6,75	2,60	0,66	6,52
3-Anni Ann.ti	6,35	7,41	5,82	2023	1,81	1,16	0,10	2,84
5-Anni Ann.ti	6,09	7,64	6,65	2022	-3,42	-3,93	1,19	-4,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	<b>4,24</b>	6,08	4,71	2021	4,72	3,19	1,28	4,19

#### Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	_	4,12
NVIDIA Corp		2,51
Microsoft Corp		2,23
Apple Inc		1,98
Alphabet Inc Class A		1,55
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn	_	1,35
Amazon.com Inc	<b>~</b>	1,30
iShares Edge MSCI USA Val	_	1,30
UBS Core MSCI Japan UCITS	_	1,23
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	_	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.412
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2.019

♣ Ciclico	29,60
₩ Sensibile	52,99
→ Difensivo	17,41
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	36,43
Societario	69,92
★ Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,66
Derivati	1,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,41
Stati Uniti	60,42
Canada	0,95
America Latina e Centrale	1,03
Europa	21,74
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	10,29
Europa Occidentale - Non Euro	8,92
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,24
Medio Oriente	0,51
Asia	15,85
Giappone	7,47
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
Asia - Emergente	4,91

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
Talafaaa	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	01/10/2015
Nome del Gestore	Paul Bésanger
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (31/10/2025)	USD 163,61
Patrimonio Netto (MIn)	290,10 USD

Patrimonio Classe (Mln)	115,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1282734174

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)