

# 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

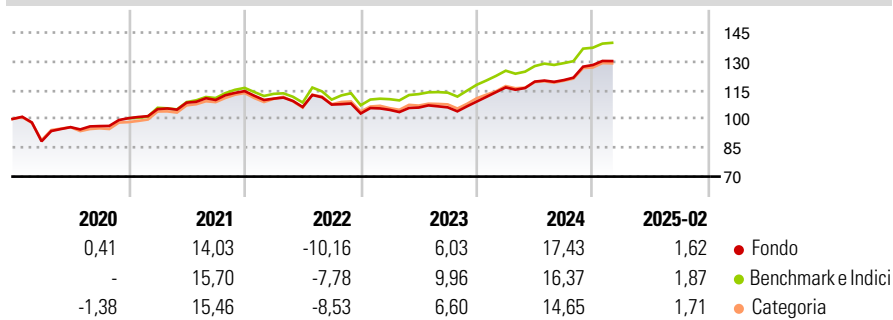
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCLs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate 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

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	97,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,61	-4,87	-5,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,94	2,07	1,80	2024	6,75	2,60	0,66	6,52
1-Anno	6,43	6,71	5,59	2023	1,81	1,16	0,10	2,84
3-Anni Ann.ti	3,84	5,47	3,92	2022	-3,42	-3,93	1,19	-4,31
5-Anni Ann.ti	6,78	7,85	6,66	2021	4,72	3,19	1,28	4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

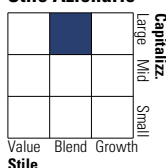
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025

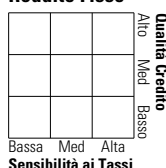


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

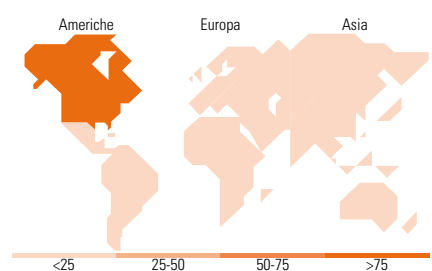


### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,04
Sensibile	48,85
Difensivo	18,11

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,67
Societario	136,53
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-98,07
Derivati	-15,26



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,94</b>
Stati Uniti	77,76
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,59
<b>Europa</b>	<b>11,02</b>
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	4,27
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,18
Medio Oriente	0,41
<b>Asia</b>	<b>10,04</b>
Giappone	4,71
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppatti	1,97
Asia - Emergente	3,32

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,09
iShares Global HY Corp Bd...	-	2,45
Apple Inc		2,13
PrivilEdge - Alpha Japan JPY...	-	2,00
LO Funds Generation Global...	-	1,89
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	-	1,76
NVIDIA Corp		1,75
Amazon.com Inc		1,65
Microsoft Corp		1,60
Vanguard Glb Stk Idx \$ Acc	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.913

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	100,47 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	01/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1282734174		
NAV (12/03/2025)	USD 145,51				
Patrimonio Netto (Mln)	219,78 USD				

(31/01/2025)