LO Selection - The Balanced (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

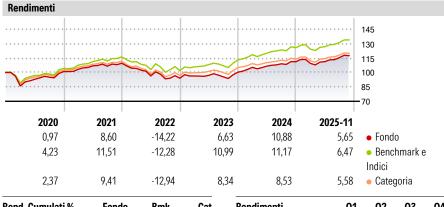
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,61		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,21		
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove		

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,95	6,08	5,94	2025	-1,55	1,66	3,75	-
1-Anno	6,06	5,68	4,89	2024	5,06	1,17	2,30	1,98
3-Anni Ann.ti	6,89	8,05	6,97	2023	2,44	0,70	-1,65	5,10
5-Anni Ann.ti	3,38	5,42	3,67	2022	-4,90	-7,47	-3,18	0,69
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 2025	-	-	2021	2,36	3,44	-0,27	2,85

Portafoglio 30/09/2025





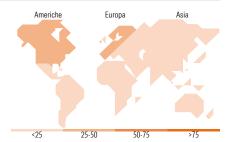


Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



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 Azionar	i	1.413
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	rionari	2.197

℃ 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	05/05/2017
Nome del Gestore	Paul Bésanger
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (27/11/2025)	EUR 163,98
Patrimonio Netto (MIn)	704,68 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1598855267

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	2,11%
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 acuratezza 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.