

LO Selection - The Balanced (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

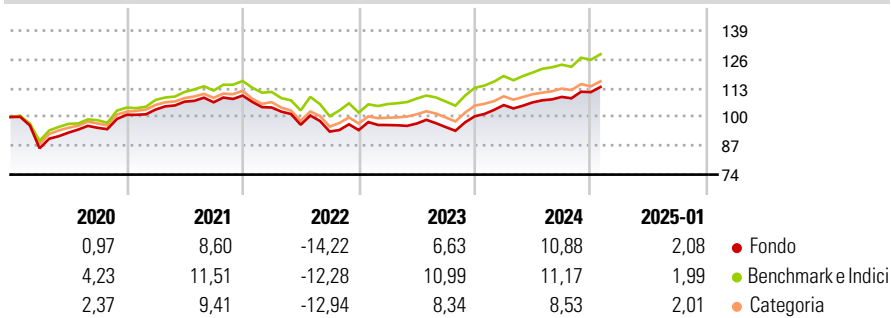
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 7,79 |
| 3Y R-Squared | 94,45 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,06 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,08 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,01 | 3,35 | 3,03 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,24 | 8,87 | 8,19 | 2024 | 5,06 | 1,17 | 2,30 | 1,98 |
| 1-Anno | 11,65 | 12,01 | 10,55 | 2023 | 2,44 | 0,70 | -1,65 | 5,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,65 | 4,87 | 2,97 | 2022 | -4,90 | -7,47 | -3,18 | 0,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,27 | 4,75 | 3,02 | 2021 | 2,36 | 3,44 | -0,27 | 2,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

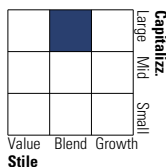
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 72,30 |
| Obbligazioni | 40,01 |
| Liquidità | -24,26 |
| Altro | 11,95 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 4,06 |
| iShares Global HY Corp Bd... | — | 2,83 |
| LO Funds Generation Global... | — | 1,86 |
| PrivilEdge - Alpha Japan JPY... | — | 1,83 |
| Vanguard Glb Stk Idx \$ Acc | — | 1,81 |
| Apple Inc | 📱 | 1,76 |
| Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc | — | 1,69 |
| NVIDIA Corp | 💻 | 1,53 |
| Microsoft Corp | 💻 | 1,27 |
| Amazon.com Inc | 🛒 | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 194 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.916 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 33,69 |
| 📈 Sensibile | 47,80 |
| 🛡️ Difensivo | 18,51 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo | 90,78 |
| ⚙️ Societario | 180,06 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,65 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -153,50 |
| 📁 Derivati | -18,01 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,01 |
| Stati Uniti | 70,11 |
| Canada | 0,41 |
| America Latina e Centrale | 0,49 |
| Europa | 20,50 |
| Regno Unito | 2,18 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,31 |
| Europa dell'Est | 0,11 |
| Africa | 0,15 |
| Medio Oriente | 0,34 |
| Asia | 8,49 |
| Giappone | 4,04 |
| Australasia | 0,04 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 1,62 |
| Asia - Emergente | 2,79 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,26% |
| Data di Partenza | 05/05/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,11% |
| Nome del Gestore | Paul Bésanger | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2015 | ISIN | LU1598855267 | | |
| NAV (06/02/2025) | EUR 159,28 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 649,24 EUR | | | | |

(31/12/2024)