

# 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**

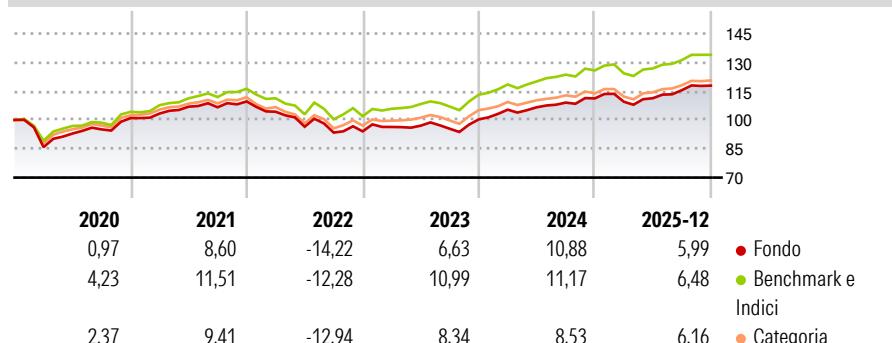
Not Benchmarked

**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**

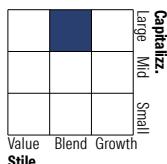
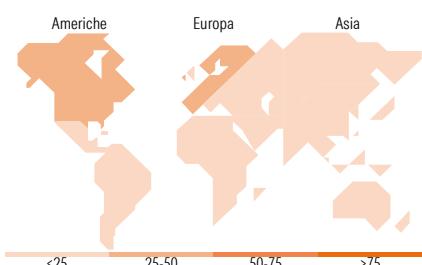
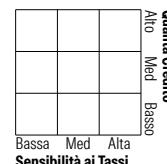
3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-

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	1,92	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,45	5,20	6,07	2025	-1,55	1,66	3,75	2,07
1-Anno	6,50	6,19	6,74	2024	5,06	1,17	2,30	1,98
3-Anni Ann.ti	6,95	8,58	7,38	2023	2,44	0,70	-1,65	5,10
5-Anni Ann.ti	3,37	5,46	3,67	2022	-4,90	-7,47	-3,18	0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 28/01/2026				

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,61
• Obbligazioni	39,23
• Liquidità	18,19
• Altro	13,97

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,96
PrivilEdge - Alpha Japan JPY...	-	2,48
NVIDIA Corp	IT	1,69
Microsoft Corp	IT	1,58
Apple Inc	IT	1,54
Alphabet Inc Class A	IT	1,34
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	-	1,27
Amazon.com Inc	IT	1,06
iShares Edge MSCI USA Val...	-	0,98
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.418
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.204

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	31,85
● Sensibile	48,21
● Difensivo	19,94
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	28,26
● Societario	45,62
● Cartolarizzazioni	0,14
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	29,80
● Derivati	-3,82

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,25</b>
Stati Uniti	45,64
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,94
<b>Europa</b>	<b>37,67</b>
Regno Unito	4,41
Europa Occidentale - Euro	24,65
Europa Occidentale - Non Euro	7,74
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,25
Medio Oriente	0,43
<b>Asia</b>	<b>15,08</b>
Giappone	7,11
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	3,12
Asia - Emergenti	4,71

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	1,93 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.	2,20%
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 (28/01/2026)	EUR 167,74				
Patrimonio Netto (Mln)	752,52 EUR				
(30/11/2025)					