

# LO Selection - The Balanced (USD) PA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

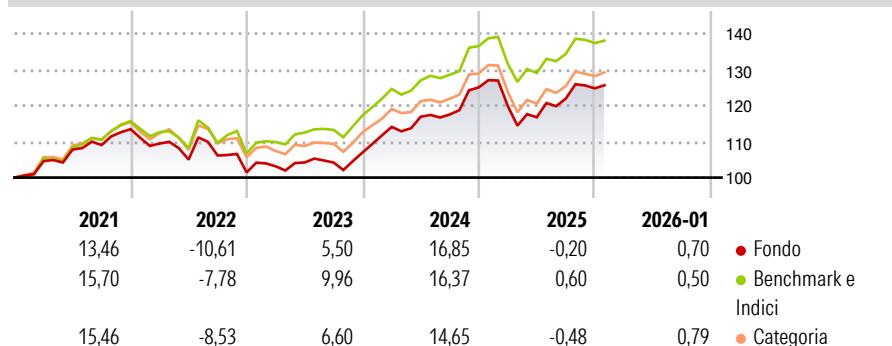
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-1,39	1,00	97,21	-1,38	1,13
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,50	7,17	Med	Med	-

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,75	5,77	-1,13	6,40	4,05	-
	1,14	5,70	-0,02	7,97	6,28	-
	1,86	6,54	-0,34	6,63	5,37	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,09	-2,64	4,44	2,34
2024	6,62	2,47	0,53	6,38
2023	1,68	1,04	-0,02	2,71
2022	-3,54	-4,05	1,06	-4,43

### Bmk

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,09	-2,64	4,44	2,34
2024	6,62	2,47	0,53	6,38
2023	1,68	1,04	-0,02	2,71
2022	-3,54	-4,05	1,06	-4,43

### Cat

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,09	-2,64	4,44	2,34
2024	6,62	2,47	0,53	6,38
2023	1,68	1,04	-0,02	2,71
2022	-3,54	-4,05	1,06	-4,43

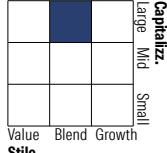
### Portafoglio 31/12/2025



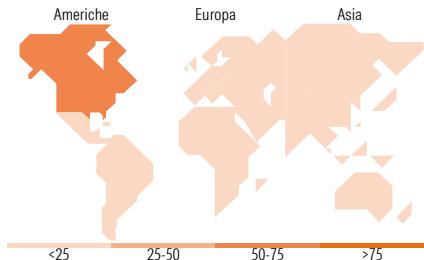
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	22,52	
• Obbligazioni	39,26	
• Liquidità	23,52	
• Altro	14,71	

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,04
NVIDIA Corp	GPU	2,40
Apple Inc	GPU	2,04
Microsoft Corp	GPU	2,00
Alphabet Inc Class A	GPU	1,74
iShares Edge MSCI USA Val...	-	1,63
Amazon.com Inc	Commerce	1,39
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	-	1,35
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	-	1,01
Broadcom Inc	GPU	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1,447
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2,027

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	30,37
● Sensibile	49,81
● Difensivo	19,81

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	26,40
● Societario	41,94
● Cartolarizzazioni	0,02
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	35,84
● Derivati	-4,20

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>62,78</b>
Stati Uniti	61,02
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,94
<b>Europa</b>	<b>24,38</b>
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	10,76
Europa Occidentale - Non Euro	8,53
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,27
Medio Oriente	0,47
<b>Asia</b>	<b>12,84</b>
Giappone	4,42
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,42
Asia - Emergenti	4,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	21,37 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.	2,18%
Data di Partenza	15/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1598855697		
NAV (11/02/2026)	USD 162,09				
Patrimonio Netto (Mln)	348,89 USD				
(31/12/2025)					

© 2026 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 accuratezza 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.