

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

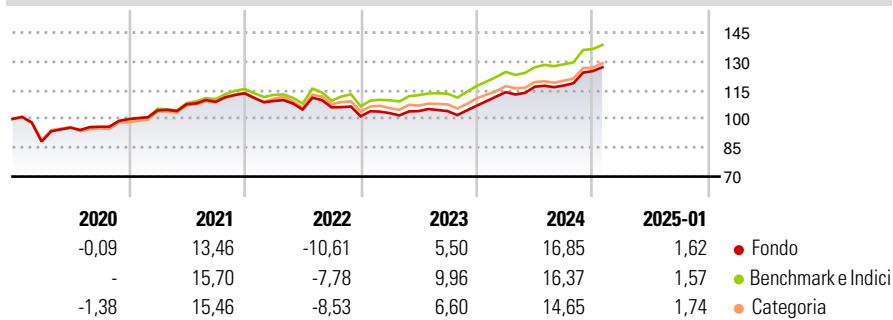
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCLs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate 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	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	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	7,20	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,68	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,02	15,03	13,81	2024	6,62	2,47	0,53	6,38
3-Anni Ann.ti	5,29	7,72	5,99	2023	1,68	1,04	-0,02	2,71
5-Anni Ann.ti	4,61	6,51	4,98	2022	-3,54	-4,05	1,06	-4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,59	3,06	1,16	4,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

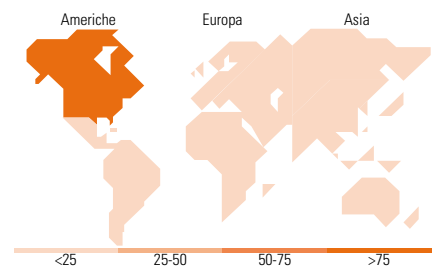


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,95
iShares Global HY Corp Bd...	-	2,52
Apple Inc	IT	2,31
NVIDIA Corp	IT	2,01
PrivilEdge - Alpha Japan JPY...	-	1,94
LO Funds Generation Global...	-	1,84
Vanguard Glb Stk Idx \$ Acc	-	1,79
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	-	1,76
Microsoft Corp	IT	1,67
Amazon.com Inc	IT	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.910

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,16
Societario	27,74
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-80,45
Derivati	-1,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	89,61
Stati Uniti	89,04
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,29
Europa	5,45
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	2,12
Europa Occidentale - Non Euro	1,82
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,09
Medio Oriente	0,19
Asia	4,93
Giappone	2,37
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppatti	0,92
Asia - Emergente	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,30 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.	2,22%
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	LU159885697		
NAV (03/02/2025)	USD 141,76				
Patrimonio Netto (Mln)	199,44 USD				

(31/12/2024)