

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

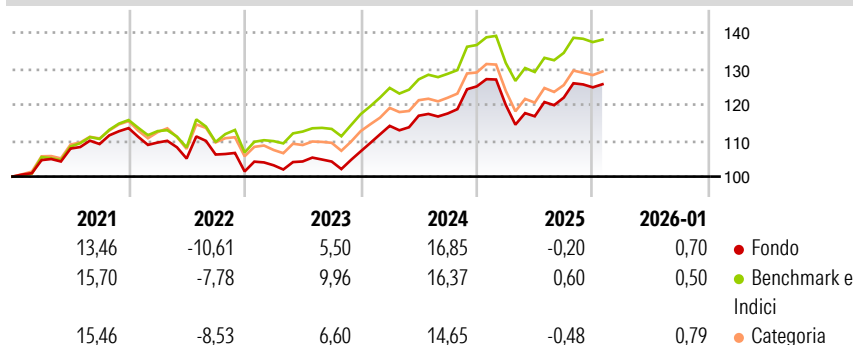
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

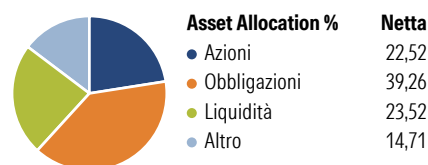
3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	97,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,77	5,70	6,54	2025	-4,09	-2,64	4,44	2,34
1-Anno	-1,13	-0,02	-0,34	2024	6,62	2,47	0,53	6,38
3-Anni Ann.ti	6,40	7,97	6,63	2023	1,68	1,04	-0,02	2,71
5-Anni Ann.ti	4,05	6,28	5,37	2022	-3,54	-4,05	1,06	-4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

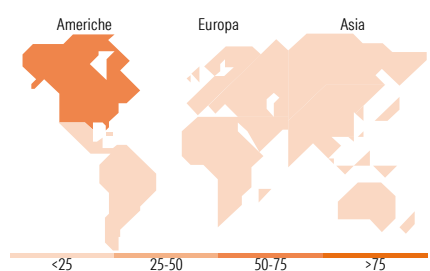
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,04
NVIDIA Corp	📊	2,40
Apple Inc	📊	2,04
Microsoft Corp	📊	2,00
Alphabet Inc Class A	📊	1,74
iShares Edge MSCI USA Val...	—	1,63
Amazon.com Inc	📊	1,39
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,35
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	1,01
Broadcom Inc	📊	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.447
Numero 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
America	62,78
Stati Uniti	61,02
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,94
Europa	24,38
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
Asia	12,84
Giappone	4,42
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,42
Asia - Emergente	4,92

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	21,37 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
	(Europe) SA	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,18%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,46%
Data di Partenza	15/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc		
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 prodotte; (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.