LO Selection - The Balanced (USD) PA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

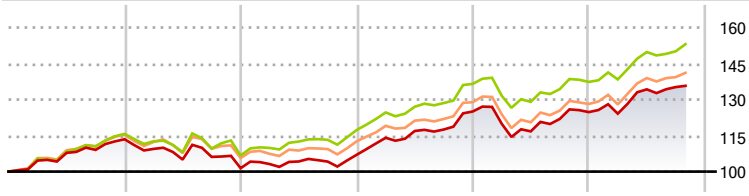
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,46	-10,61	5,50	16,85	-0,20	8,77
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	1,86	0,92
6-Mesi	4,00	6,28	5,41
1-Anno	7,52	10,55	10,29
3-Anni Ann.ti	9,25	10,56	9,85
5-Anni Ann.ti	3,68	6,01	4,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,52	8,16	0,70	-
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

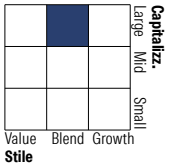
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,40
Obbligazioni	36,01
Liquidità	4,32
Altro	12,26

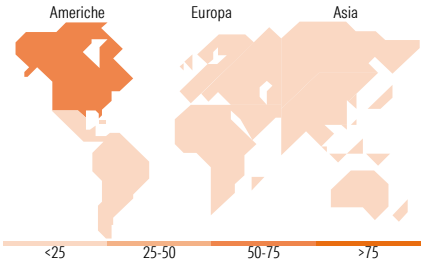
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,77
NVIDIA Corp		2,38
Apple Inc		2,12
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc	—	2,03
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	1,97
Microsoft Corp		1,74
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,61
Alphabet Inc Class A		1,53
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	1,52
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,39

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.488
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.983

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,17
Sensibile	55,92
Difensivo	16,91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,34
Societario	59,58
Cartolarizzazioni	0,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,74
Derivati	-6,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,78**
Stati Uniti	58,98
Canada	0,58
America Latina e Centrale	1,22
Europa	**18,61**
Regno Unito	1,19
Europa Occidentale - Euro	11,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,35
Medio Oriente	0,62
Asia	**20,61**
Giappone	7,21
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	8,19
Asia - Emergente	5,07

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	15/05/2017
Nome del Gestore	Paul Bésanger
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (10/11/2026)	USD 162,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	409,23 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	17,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598855697

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	1 USD
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.