

LO Selection - The Balanced (EUR) PD

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

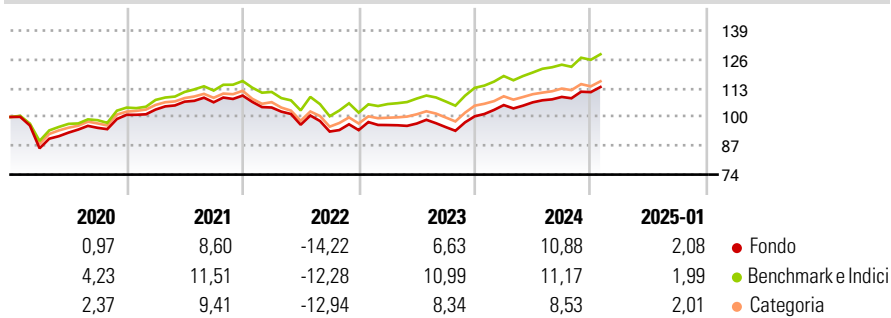
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	94,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,01	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,24	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,65	12,01	10,55	2024	5,06	1,17	2,30	1,98
3-Anni Ann.ti	2,65	4,87	2,97	2023	2,44	0,70	-1,65	5,10
5-Anni Ann.ti	2,27	4,75	3,02	2022	-4,90	-7,47	-3,18	0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,36	3,44	-0,27	2,85

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	72,30
● Obbligazioni	40,01
● Liquidità	-24,26
● Altro	11,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,06
iShares Global HY Corp Bd...	—	2,83
LO Funds Generation Global...	—	1,86
PrivilEdge - Alpha Japan JPY...	—	1,83
Vanguard Glb Stk Idx \$ Acc	—	1,81
Apple Inc	📱	1,76
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	—	1,69
NVIDIA Corp	💻	1,53
Microsoft Corp	💻	1,27
Amazon.com Inc	📦	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.916

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,69
👉 Sensibile	47,80
🛡️ Difensivo	18,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,78
⚙️ Societario	180,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,65
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-153,50
📁 Derivati	-18,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,01
Stati Uniti	70,11
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,49
Europa	20,50
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	14,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,15
Medio Oriente	0,34
Asia	8,49
Giappone	4,04
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppatti	1,62
Asia - Emergente	2,79

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,26%
Data di Partenza	10/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 159,29	ISIN	LU1598855184		
Patrimonio Netto (Mln)	649,24 EUR				

(31/12/2024)