LO Selection - The Balanced (EUR) PD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

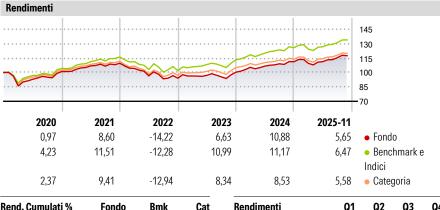
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,95	6,08	5,94	2025	-1,55	1,66	3,75	-
1-Anno	6,06	5,68	4,89	2024	5,06	1,17	2,30	1,98
3-Anni Ann.ti	6,89	8,05	6,97	2023	2,44	0,70	-1,65	5,10
5-Anni Ann.ti	3,38	5,42	3,67	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 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	_	4,16
NVIDIA Corp		1,87
Microsoft Corp		1,70
Apple Inc		1,47
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn	_	1,32
UBS Core MSCI Japan UCITS	_	1,18
Alphabet Inc Class A	6	1,15
Vanguard Em Mkts Stk ldx \$ Acc	_	1,07
Amundi IS MSCI Emerg Mkts	_	1,06
iShares Edge MSCI EM Val Fac	_	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,97
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	1.413
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	2.197

(30/09/2025)

♣ Ciclico	31,52
₩ Sensibile	50,52
→ Difensivo	17,95
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	39,12
Societario	73,76
★ Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,38
Derivati	-5.70

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	47,35		
Stati Uniti	45,63		
Canada	0,73		
America Latina e Centrale	0,99		
Europa	37,57		
Regno Unito	1,57		
Europa Occidentale - Euro	26,62		
Europa Occidentale - Non Euro	8,42		
Europa dell'Est	0,23		
Africa	0,23		
Medio Oriente	0,49		
Asia	15,08		
Giappone	7,04		
Australasia	0,16		
Asia - Paesi Sviluppati	3,20		
Asia - Emergente	4,69		

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	21,59 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Data di Partenza	10/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1598855184		
NAV (27/11/2025)	EUR 163,98				
Patrimonio Netto (MIn)	704,68 EUR				