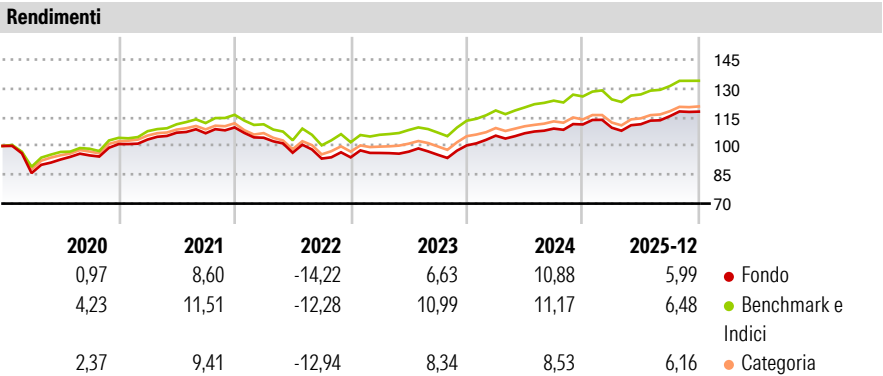


LO Selection - The Balanced (EUR) PD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★
	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.



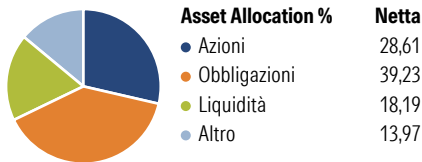
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,45	5,20	6,07	2025	-1,55	1,66	3,75	2,07
1-Anno	6,50	6,19	6,74	2024	5,06	1,17	2,30	1,98
3-Anni Ann.ti	6,95	8,58	7,38	2023	2,44	0,70	-1,65	5,10
5-Anni Ann.ti	3,37	5,46	3,67	2022	-4,90	-7,47	-3,18	0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,96
PrivilEdge - Alpha Japan JPY...	—	2,48
NVIDIA Corp	📠	1,69
Microsoft Corp	📠	1,58
Apple Inc	📠	1,54
Alphabet Inc Class A	📠	1,34
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,27
Amazon.com Inc	📠	1,06
iShares Edge MSCI USA Val...	—	0,98
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.418
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.204

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		31,85
📉 Sensibile		48,21
🛡️ Difensivo		19,94

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		28,26
⚙️ Societario		45,62
🏠 Cartolarizzazioni		0,14
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		29,80
📄 Derivati		-3,82

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>47,25</b>
Stati Uniti		45,64
Canada		0,66
America Latina e Centrale		0,94
<b>Europa</b>		<b>37,67</b>
Regno Unito		4,41
Europa Occidentale - Euro		24,65
Europa Occidentale - Non Euro		7,74
Europa dell'Est		0,20
Africa		0,25
Medio Oriente		0,43
<b>Asia</b>		<b>15,08</b>
Giappone		7,11
Australasia		0,15
Asia - Paesi Sviluppati		3,12
Asia - Emergente		4,71

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	21,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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 (28/01/2026)	EUR 167,74				
Patrimonio Netto (Mln)	752,52 EUR				

(30/11/2025)