

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

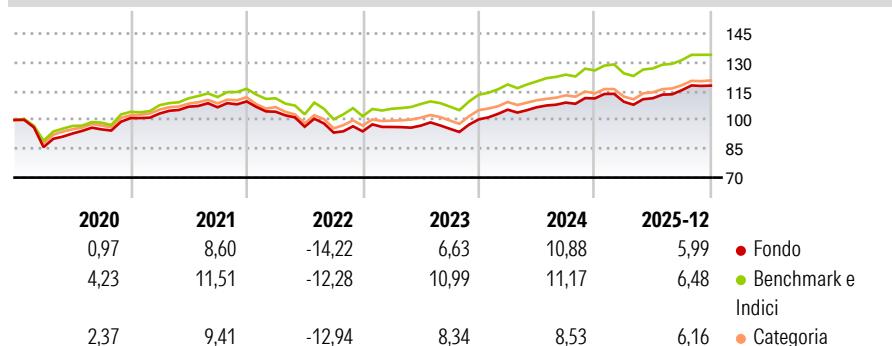
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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

3-Mesi	1,92	1,28	1,72
6-Mesi	6,45	5,20	6,07
1-Anno	6,50	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	6,95	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	3,37	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	-1,55	1,66	3,75	2,07
2024	5,06	1,17	2,30	1,98
2023	2,44	0,70	-1,65	5,10
2022	-4,90	-7,47	-3,18	0,69

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



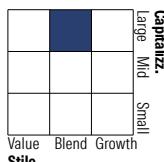
Asset Allocation %

• Azioni	28,61
• Obbligazioni	39,23
• Liquidità	18,19
• Altro	13,97

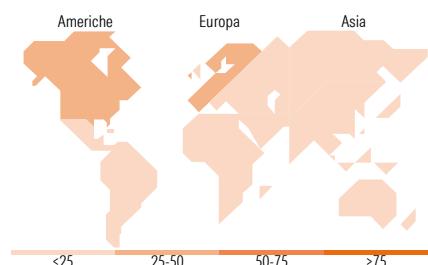
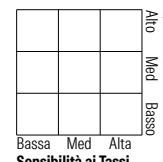
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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

America	47,25
Stati Uniti	45,64
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,94
Europa	37,67
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
Asia	15,08
Giappone	7,11
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	3,12
Asia - Emergenti	4,71

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	21,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	10/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1598855184		
NAV (28/01/2026)	EUR 167,74				
Patrimonio Netto (Mln)	752,52 EUR				
(30/11/2025)					