

# LO Selection - The Balanced (EUR) UA

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

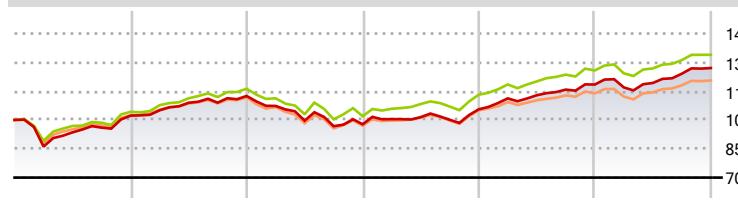
Not Benchmarked

**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**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,26	9,99	-13,11	7,99	12,22	7,25
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
			8,34	8,53	6,16
2,37	9,41	-12,94			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,07	5,20	6,07	2025	-1,26	1,96	4,05	2,37
1-Anno	7,75	6,19	6,74	2024	5,39	1,47	2,61	2,28
3-Anni Ann.ti	8,26	8,58	7,38	2023	2,76	1,02	-1,34	5,44
5-Anni Ann.ti	4,65	5,46	3,67	2022	-4,60	-7,18	-2,87	1,01
10-Anni Ann.ti	4,52	5,60	4,04					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

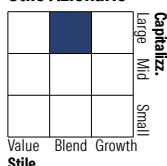
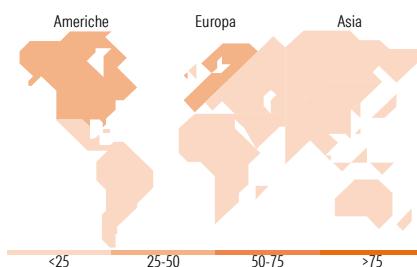
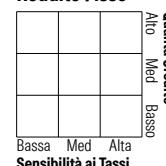
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	95,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	Med

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

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,61
• Obbligazioni	39,23
• Liquidità	18,19
• Altro	13,97

**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
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

**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 - Emergenti	4,71

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	25,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	26/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1291040746		
NAV (28/01/2026)	EUR 188,90				
Patrimonio Netto (Mln)	752,52 EUR				

(30/11/2025)

© 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 produttori; (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.