LO Selection - The Balanced (EUR) UA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

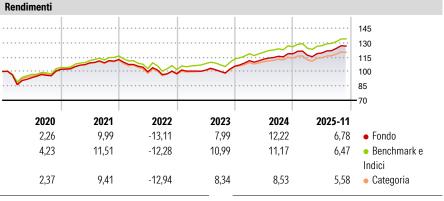
Morningstar Rating™

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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,57	6,08	5,94	2025	-1,26	1,96	4,05	-
1-Anno	7,31	5,68	4,89	2024	5,39	1,47	2,61	2,28
3-Anni Ann.ti	8,20	8,05	6,97	2023	2,76	1,02	-1,34	5,44
5-Anni Ann.ti	4,67	5,42	3,67	2022	-4,60	-7,18	-2,87	1,01
10-Anni Ann.ti	3,49	4,94	3,14	2021	2,69	3,77	0,05	3,18
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

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		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 Azionari		1.413
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	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

				O .	•
Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	25,03 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	25.000.000 EUR -
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	26/03/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1291040746		
NAV (27/11/2025)	EUR 184,30				
Patrimonio Netto (MIn)	704,68 EUR				