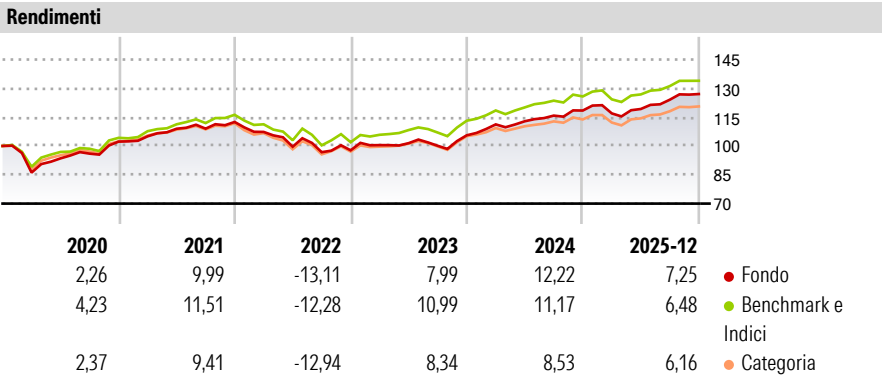


LO Selection - The Balanced (EUR) UA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.



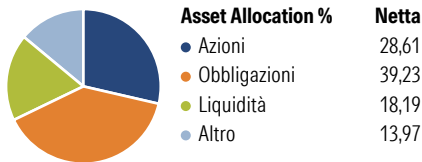
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	95,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	Med

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

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

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
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 - Emergente	4,71

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	25,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
	(Europe) SA	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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 (28/01/2026)	EUR 188,90				
Patrimonio Netto (Mln)	752,52 EUR				

(30/11/2025)