

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

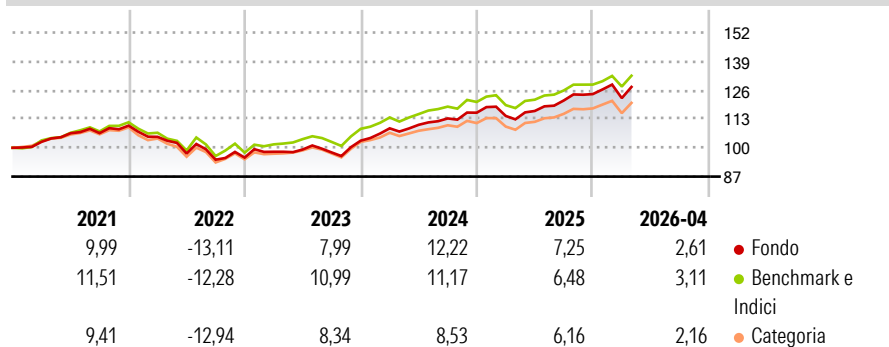
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

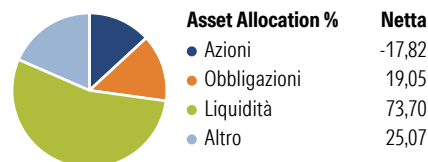
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,34	2,49	2,49
6-Mesi	5,37	5,09	4,89
1-Anno	13,90	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	9,64	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	4,37	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	4,55	5,81	4,13

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,47	-	-	-
2025	-1,26	1,96	4,05	2,37
2024	5,39	1,47	2,61	2,28
2023	2,76	1,02	-1,34	5,44
2022	-4,60	-7,18	-2,87	1,01

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swap Graham Ma-Msdscogq	—	8,37
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,33
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,64
NVIDIA Corp		1,61
Euro Schatz Future June 26	—	1,61
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,34
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	1,27
Apple Inc		1,24
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	—	1,20
iShares Edge MSCI USA Val...	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.459
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.139

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,08
Sensibile	50,84
Difensivo	18,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-7,76
Societario	31,12
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	78,82
Derivati	-2,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,03
Stati Uniti	44,29
Canada	0,61
America Latina e Centrale	1,14
Europa	36,17
Regno Unito	1,48
Europa Occidentale - Euro	28,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,17
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,30
Medio Oriente	0,56
Asia	17,80
Giappone	7,72
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	5,18
Asia - Emergente	4,76

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
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 (07/05/2026)	EUR 192,94				
Patrimonio Netto (Mln)	851,94 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.