

LO Selection - The Global Balanced (EUR) MA

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

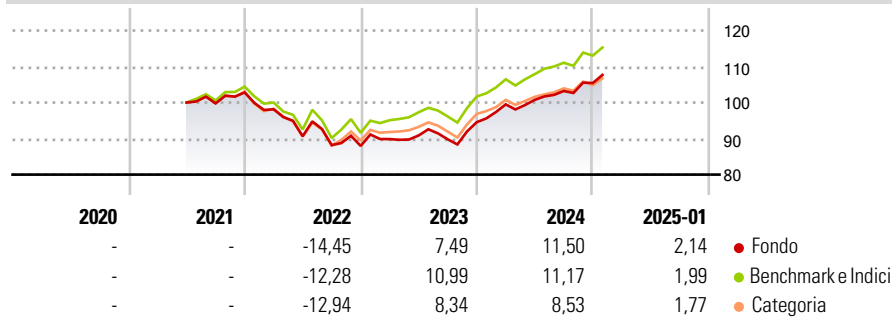
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCLs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,56	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,72	11,81	10,12	2024	5,23	1,27	2,43	2,14
3-Anni Ann.ti	2,76	4,72	2,57	2023	2,15	1,14	-1,20	5,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,58	-7,61	-2,74	-0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,24	3,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	130,81
Obbligazioni	40,17
Liquidità	-83,09
Altro	12,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,12
iShares Global HY Corp Bd...	—	2,98
PrivilEdge - Alpha Japan JPY...	—	1,86
LO Funds Generation Global...	—	1,85
Vanguard Glob Stk Idx \$ Acc	—	1,80
Apple Inc		1,77
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	—	1,72
NVIDIA Corp		1,54
Microsoft Corp		1,27
Amazon.com Inc		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.913

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,19
Societario	27,89
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-83,02
Derivati	-2,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,94
Stati Uniti	83,44
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,28
Europa	11,36
Regno Unito	1,30
Europa Occidentale - Euro	7,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,84
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,08
Medio Oriente	0,18
Asia	4,70
Giappone	2,24
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppatti	0,89
Asia - Emergente	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,92 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.	1,76%
Data di Partenza	30/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2265358379		
NAV (03/02/2025)	EUR 107,52				
Patrimonio Netto (Mln)	22,39 EUR				

(31/12/2024)