

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

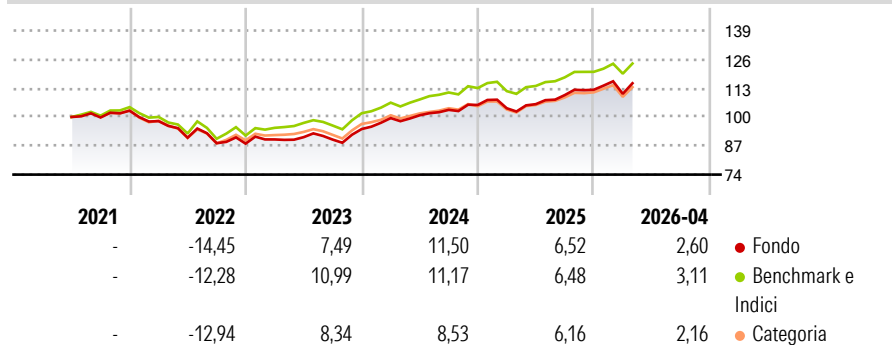
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCLs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate 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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

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

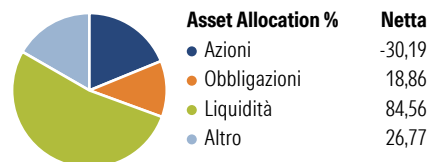
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	2,49	2,49	2026	-1,65	-	-	-
6-Mesi	2,98	5,09	4,89	2025	-1,41	1,77	3,88	2,20
1-Anno	15,25	12,49	12,53	2024	5,23	1,27	2,43	2,14
3-Anni Ann.ti	8,69	9,51	8,44	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	-	-	-					

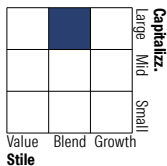
Rendimenti aggiornati al 20/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

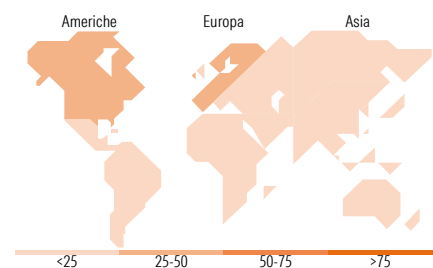


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swap Graham Ma-Msdscogq	-	8,63
Amundi Physical Gold ETC C	-	5,42
UBS Core MSCI Japan UCITS...	-	1,69
NVIDIA Corp	☑	1,64
Euro Schatz Future June 26	-	1,62
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	-	1,44
Apple Inc	☑	1,27
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	-	1,25
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	-	1,18
iShares Edge MSCI USA Val...	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.451
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.137

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,04
📈 Sensibile	50,87
🛡️ Difensivo	18,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-7,39
⚙️ Societario	27,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	81,61
📁 Derivati	-2,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,35
Stati Uniti	44,63
Canada	0,61
America Latina e Centrale	1,10
Europa	36,07
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	28,43
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,29
Medio Oriente	0,54
Asia	17,58
Giappone	7,81
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	5,04
Asia - Emergente	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(20/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	30/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/04/2026)	EUR 115,21	ISIN	LU2265358379		
Patrimonio Netto (Mln)	23,99 EUR				

(31/03/2026)