LO Selection - The Global Balanced (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

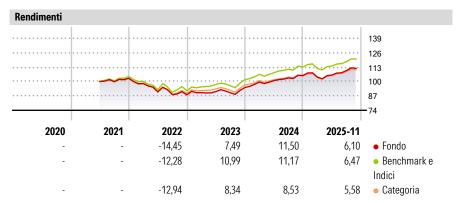
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 UCIs - 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	95,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,21	6,08	5,94	2025	-1,41	1,77	3,88	-
1-Anno	6,58	5,68	4,89	2024	5,23	1,27	2,43	2,14
3-Anni Ann.ti	7,46	8,05	6,97	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 27/11/20	025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
PÉ			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome Set	tore	%
Amundi Physical Gold ETC C	_	4,17
NVIDIA Corp		1,86
Microsoft Corp		1,69
Apple Inc		1,46
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn	-	1,33
UBS Core MSCI Japan UCITS	_	1,16
Alphabet Inc Class A		1,15
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	_	1,07
Amundi IS MSCI Emerg Mkts	_	1,07
iShares Edge MSCI EM Val Fac	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.411
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ıri	2.194

(30/09/2025)

♣ Ciclico	31,53
₩ Sensibile	50,49
→ Difensivo	17,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	38,86
Societario	73,89
♠ Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,36
Derivati	-5,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,33
Stati Uniti	45,61
Canada	0,73
America Latina e Centrale	1,00
Europa	37,63
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	26,74
Europa Occidentale - Non Euro	8,52
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,23
Medio Oriente	0,50
Asia	15,04
Giappone	6,92
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	4,73

Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (MIn)	4,43 EUR	Investimento Min. Ingresso
00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
30/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
-	Inc/Acc	Acc	
30/06/2021	ISIN	LU2265358379	
EUR 111,85			
24,23 EUR			
	(Europe) SA 00352 27 78 5000 www.loim.com 30/06/2021 - 30/06/2021 EUR 111,85	(Europe) SA (27/11/2025) 00352 27 78 5000 Domicilio www.loim.com Valuta del Fondo 30/06/2021 UCITS - Inc/Acc 30/06/2021 ISIN EUR 111,85	(Europe) SA (27/11/2025) 00352 27 78 5000 Domicilio LUSSEMBURGO www.loim.com Valuta del Fondo EUR 30/06/2021 UCITS Si - Inc/Acc Acc 30/06/2021 ISIN LU2265358379 EUR 111,85 LU2265358379

3.000 EUR

1,70% 1,61%