LO Selection - The Global Balanced (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

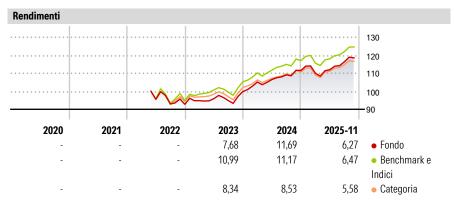
Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	95,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,31	6,08	5,94	2025	-1,36	1,81	3,92	-
1-Anno	6,76	5,68	4,89	2024	5,28	1,32	2,47	2,19
3-Anni Ann.ti	7,65	8,05	6,97	2023	2,20	1,19	-1,15	5,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,70	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 ldx \$ 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 Azionar	i	1.411
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	2.194

♣ Ciclico	31,53
✓ Sensibile	50,49
→ Difensivo	17,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,22 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Data di Partenza	11/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2265358536		
NAV (27/11/2025)	EUR 112,55				
Patrimonio Netto (MIn)	24,23 EUR				

(30/09/2025)