

LO Selection - The Global Balanced (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

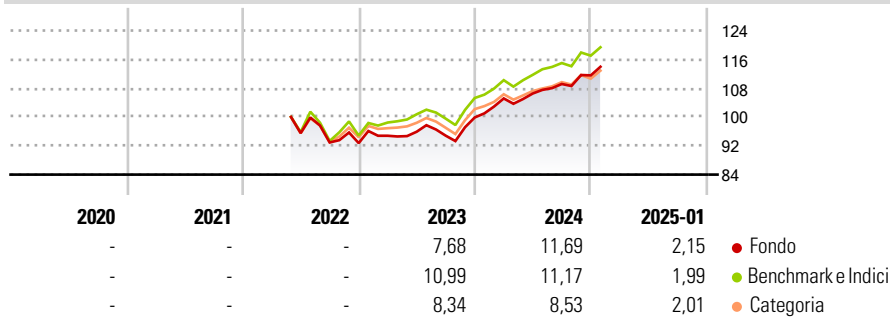
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCLs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 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 | 4,22 | 3,35 | 3,03 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,67 | 8,87 | 8,19 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 12,46 | 12,01 | 10,55 | 2024 | 5,28 | 1,32 | 2,47 | 2,19 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 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 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

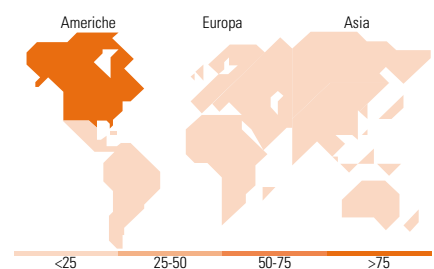


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Glb 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) | 3,56 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,58% |
| Data di Partenza | 11/05/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,44% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2021 | ISIN | LU2265358536 | | |
| NAV (06/02/2025) | EUR 108,77 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 22,39 EUR | | | | |

(31/12/2024)