

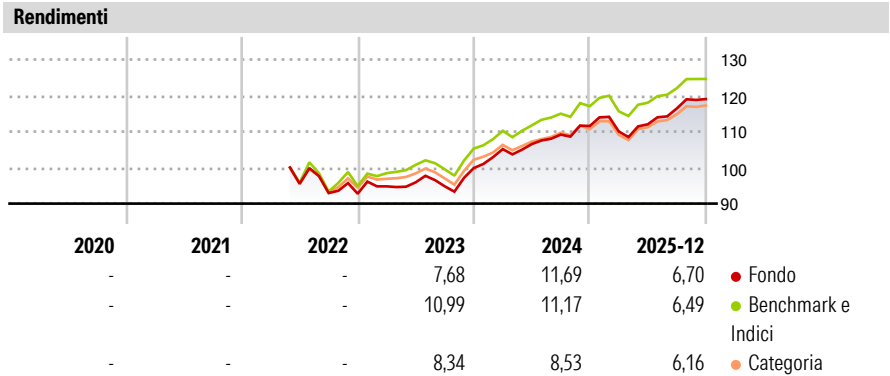
LO Selection - The Global Balanced (EUR) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	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.

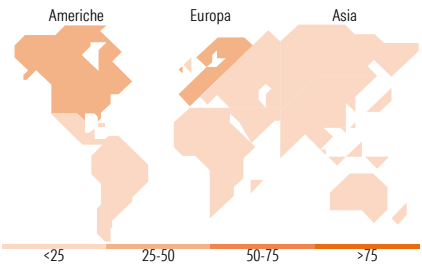
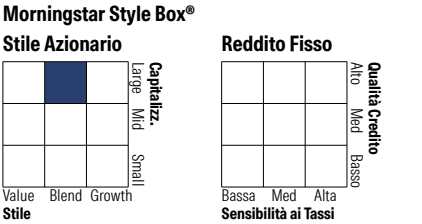
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,98	5,56	6,07	2025	-1,36	1,81	3,92	2,24
1-Anno	7,69	6,23	6,74	2024	5,28	1,32	2,47	2,19
3-Anni Ann.ti	7,87	8,58	7,38	2023	2,20	1,19	-1,15	5,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,70	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,17
NVIDIA Corp	📠	1,86
Microsoft Corp	📠	1,69
Apple Inc	📠	1,46
SSGA Strt 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 Obbligazionari		2.194

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 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	Patrimonio Classe (Mln)	5,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) SA	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	EUR 115,14				
Patrimonio Netto (Mln)	24,23 EUR				
(30/09/2025)					