LO Selection - The Global Balanced (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

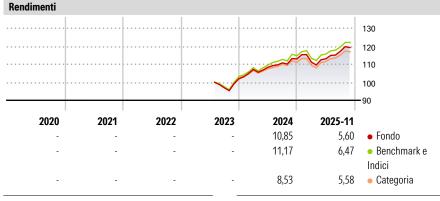
Allocation NR EUR

Usato nel Report

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 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	-	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 M applicabile)	oderate	Global Target Allocation NR EU	R (dove

				0,55	5,50	Outo	gona	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,21	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,95	6,08	5,94	2025	-1,55	1,64	3,75	-
1-Anno	6,01	5,68	4,89	2024	5,10	1,12	2,27	1,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
\mathcal{A}	4	5	
7.4			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome Se	ettore	%
Notife	ellore	70
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 Azionari		1.411
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	12/07/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/06/2021
NAV (27/11/2025)	EUR 110,43
Patrimonio Netto (MIn)	24,23 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2265358965

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	-