

LO Selection - The Global Balanced (EUR) PA

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

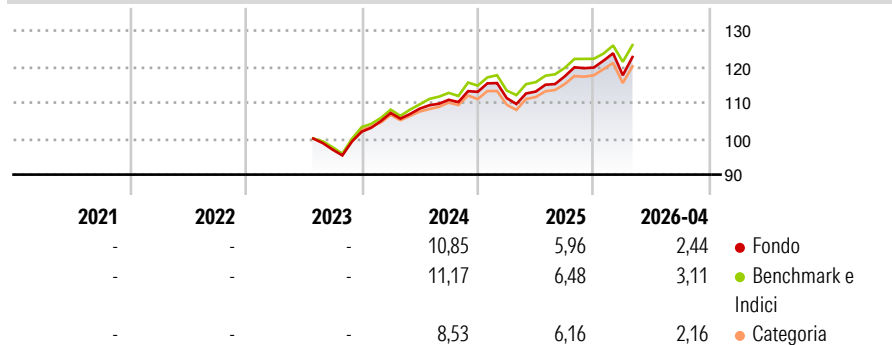
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate 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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

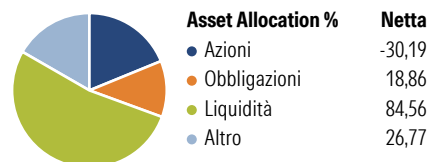
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	2,49	2,49	2026	-1,77	-	-	-
6-Mesi	2,73	5,09	4,89	2025	-1,55	1,64	3,75	2,07
1-Anno	14,68	12,49	12,53	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	-	-	-					

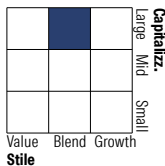
Rendimenti aggiornati al 20/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

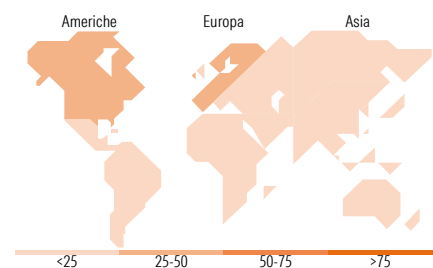


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swap Graham Ma-Msdscogq	-	8,63
Amundi Physical Gold ETC C	-	5,42
UBS Core MSCI Japan UCITS...	-	1,69
NVIDIA Corp		1,64
Euro Schatz Future June 26	-	1,62
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	-	1,44
Apple Inc		1,27
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	-	1,25
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	-	1,18
iShares Edge MSCI USA Val...	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.451
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.137

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	31,04
Sensibile	50,87
Difensivo	18,09

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	-7,39
Societario	27,89
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	81,61
Derivati	-2,18

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	46,35
Stati Uniti	44,63
Canada	0,61
America Latina e Centrale	1,10
Europa	36,07
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	28,43
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,29
Medio Oriente	0,54
Asia	17,58
Giappone	7,81
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	5,04
Asia - Emergente	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(20/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	12/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/04/2026)	EUR 113,51	ISIN	LU2265358965		
Patrimonio Netto (Mln)	23,99 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.