

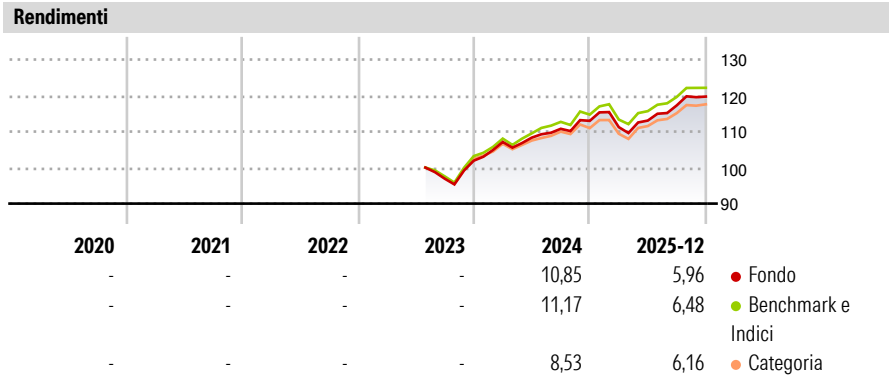
LO Selection - The Global Balanced (EUR) PA

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

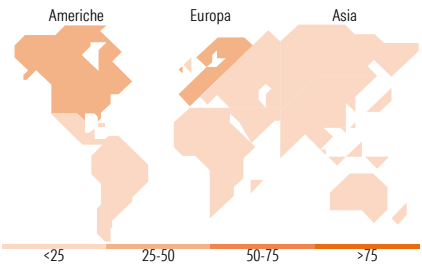
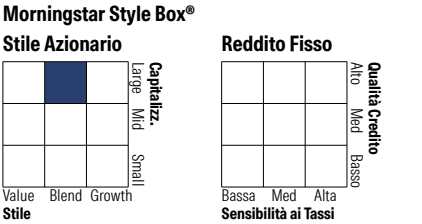
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,46	5,20	6,07	2025	-1,55	1,64	3,75	2,07
1-Anno	6,47	6,19	6,74	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 28/01/2026

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 %	
🏛️ Governativo	38,86
⚙️ Societario	73,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,20
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-7,36
📄 Derivati	-5,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>47,33</b>
Stati Uniti	45,61
Canada	0,73
America Latina e Centrale	1,00
<b>Europa</b>	<b>37,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,04</b>
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)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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 (28/01/2026)	EUR 112,98	ISIN	LU2265358965		
Patrimonio Netto (Mln)	24,23 EUR				

(30/09/2025)