

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

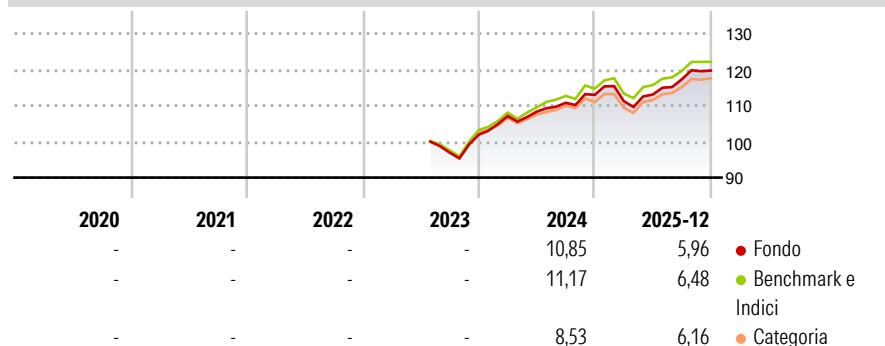
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	1,94	5,20	6,07
Bmk	1,28	6,19	6,74
Cat	1,72	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-1,55	1,64	3,75
2024	-	5,10	1,12	2,27
2023	-	-	-	5,16
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



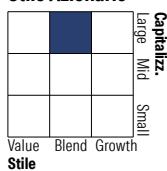
Asset Allocation %

- Azioni: 46,93
- Obbligazioni: 38,78
- Liquidità: 0,07
- Altro: 14,22

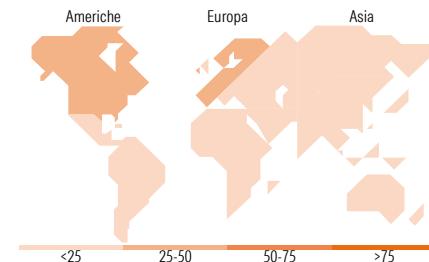
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,17
NVIDIA Corp	IT	1,86
Microsoft Corp	IT	1,69
Apple Inc	IT	1,46
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	-	1,33
UBS Core MSCI Japan UCITS...	-	1,16
Alphabet Inc Class A	IT	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.411
Numeri 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
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 - Emergenti	4,73

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loiim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	12/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2265358965		
NAV (28/01/2026)	EUR 112,98				
Patrimonio Netto (Mln)	24,23 EUR				
(30/09/2025)					