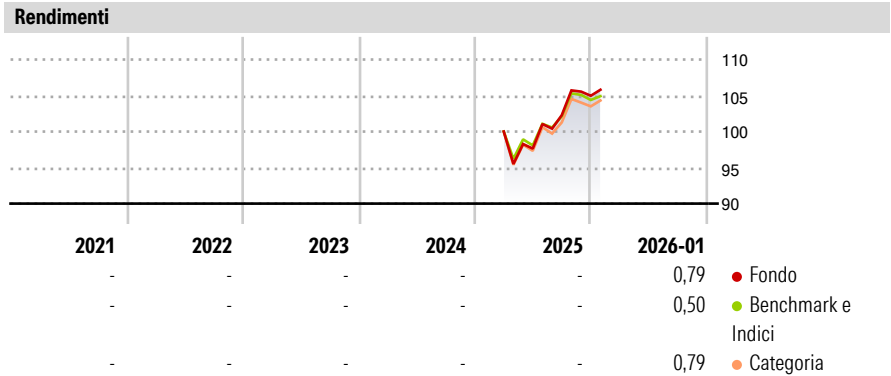


# LO Selection - The Balanced (USD) UA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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**

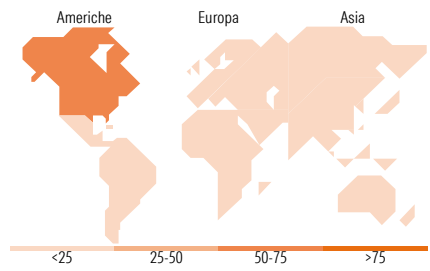
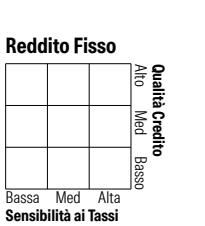
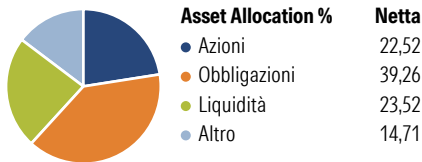
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,30	5,70	6,54	2025	-	-2,37	4,75	2,64
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,04
NVIDIA Corp	📠	2,40
Apple Inc	📠	2,04
Microsoft Corp	📠	2,00
Alphabet Inc Class A	📠	1,74
iShares Edge MSCI USA Val...	—	1,63
Amazon.com Inc	📠	1,39
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,35
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	1,01
Broadcom Inc	📠	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.447
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.027

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	30,37
📈 Sensibile	49,81
➡ Difensivo	19,81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Governativo	26,40
⚙ Societario	41,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
👥 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	35,84
📄 Derivati	-4,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>62,78</b>
Stati Uniti	61,02
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,94
<b>Europa</b>	<b>24,38</b>
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	10,76
Europa Occidentale - Non Euro	8,53
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,27
Medio Oriente	0,47
<b>Asia</b>	<b>12,84</b>
Giappone	4,42
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,42
Asia - Emergente	4,92

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	31,82 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
	(Europe) SA	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	28/03/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1282734505		
NAV (10/02/2026)	USD 174,84				
Patrimonio Netto (Mln)	348,89 USD				

(31/12/2025)