## LO Selection - The Balanced (USD) UA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

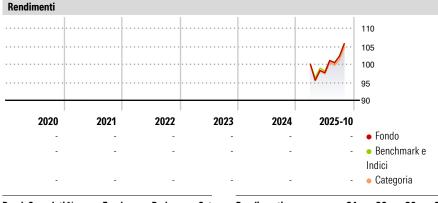
Not Benchmarked

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 EAA USD Mod	Targ	et Allocation NR USD (dove applicabile	e)

					outogona -			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,29	4,98	5,38	Trimestrali %				
6-Mesi	10,23	8,66	9,23	2025	-	-2,37	4,75	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1		Y	
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	_	4,12
NVIDIA Corp		2,51
Microsoft Corp		2,23
Apple Inc		1,98
Alphabet Inc Class A		1,55
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn	_	1,35
Amazon.com Inc	<b>~</b>	1,30
iShares Edge MSCI USA Val	_	1,30
UBS Core MSCI Japan UCITS	_	1,23
Vanguard Em Mkts Stk ldx \$ Acc	_	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.412
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	2.019

Ciclico	29,60
✓ Sensibile	52,99
→ Difensivo	17,41
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	36,43
Societario	69,92
♠ Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,66
Derivati	1,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,41
Stati Uniti	60,42
Canada	0,95
America Latina e Centrale	1,03
Europa	21,74
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	10,29
Europa Occidentale - Non Euro	8,92
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,24
Medio Oriente	0,51
Asia	15,85
Giappone	7,47
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
Asia - Emergente	4,91

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	28/03/2025
Nome del Gestore	Paul Bésanger
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (03/11/2025)	USD 168,64
Patrimonio Netto (MIn)	290,10 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	30,69 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1282734505

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-