

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

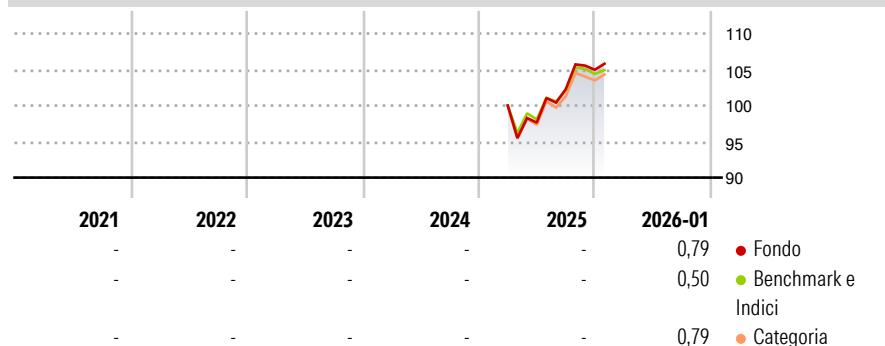
Not Benchmarked

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.

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 EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	1,14	1,86
6-Mesi	6,30	5,70	6,54
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

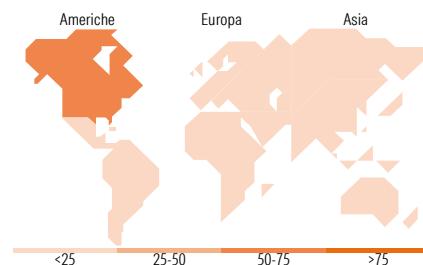
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-2,37	4,75	2,64
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	22,52
Obbligazioni	39,26
Liquidità	23,52
Altro	14,71

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

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

America	62,78
Stati Uniti	61,02
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,94
Europa	24,38
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
Asia	12,84
Giappone	4,42
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,42
Asia - Emergenti	4,92

Anagrafica

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

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.