

# 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

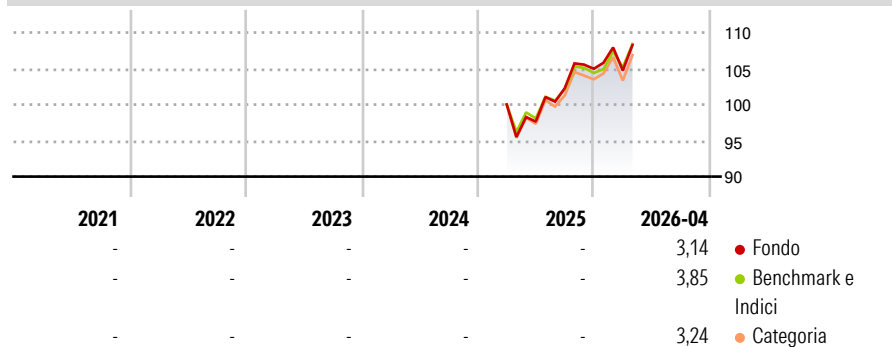
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate 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 Target Allocation NR USD (dove applicabile)

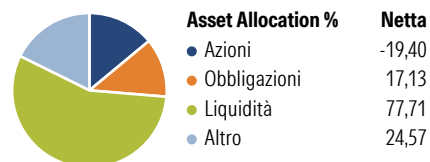
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	3,76	3,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,74	5,43	4,31	2025	-0,23	-	-	-
1-Anno	10,62	10,38	10,37	2024	-	-2,37	4,75	2,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

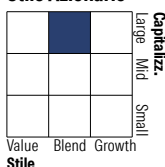
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

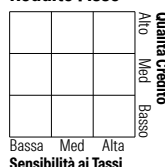


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Swap Graham Ma-Msdscogq	-	8,49
Amundi Physical Gold ETC C	-	5,35
NVIDIA Corp		2,20
UBS Core MSCI Japan UCITS...	-	1,76
Apple Inc		1,73
iShares Edge MSCI USA Val...	-	1,61
Alphabet Inc Class A		1,46
SSGA Str Stt Glb HY Bd Scrn...	-	1,45
Microsoft Corp		1,40
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.456
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.017

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,81
Sensibile	53,36
Difensivo	17,83

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-10,18
Societario	31,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	80,77
Derivati	-1,98

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>61,52</b>
Stati Uniti	59,55
Canada	0,77
America Latina e Centrale	1,20
<b>Europa</b>	<b>19,75</b>
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	12,05
Europa Occidentale - Non Euro	5,20
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,31
Medio Oriente	0,58
<b>Asia</b>	<b>18,74</b>
Giappone	8,21
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	5,41
Asia - Emergente	5,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,92 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	28/03/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Paul Bésanger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 178,02	ISIN	LU1282734505		
Patrimonio Netto (Mln)	356,69 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.