

# LO Selection - The Balanced (EUR) NA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

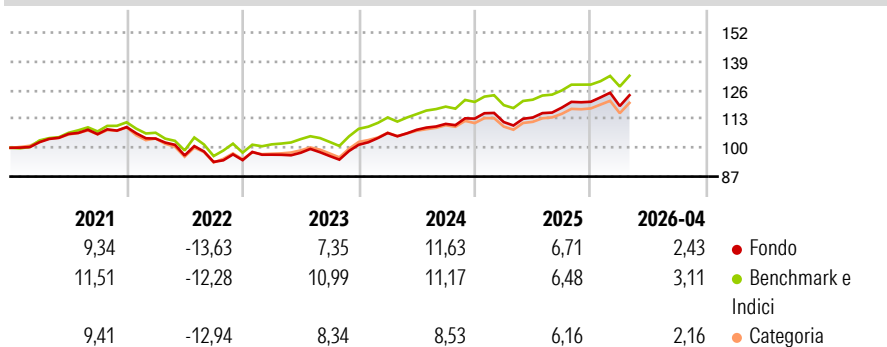
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

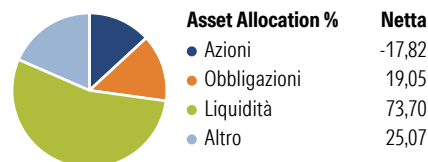
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	1,95	1,62
6-Mesi	5,09	4,10	4,27
1-Anno	12,83	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	9,04	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	3,79	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	4,11	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,59	-	-	-
2025	-1,38	1,84	3,92	2,24
2024	5,24	1,34	2,47	2,15
2023	2,61	0,87	-1,49	5,28
2022	-4,74	-7,31	-3,02	0,86

### Portafoglio 31/03/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Swap Graham Ma-Msdscogq	—	8,37
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,33
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,64
NVIDIA Corp	☑	1,61
Euro Schatz Future June 26	—	1,61
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,34
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	1,27
Apple Inc	☑	1,24
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	—	1,20
iShares Edge MSCI USA Val...	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.459
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.139

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,08
📈 Sensibile	50,84
🛡️ Difensivo	18,08

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-7,76
⚙️ Societario	31,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,15
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	78,82
📁 Derivati	-2,34

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>46,03</b>
Stati Uniti	44,29
Canada	0,61
America Latina e Centrale	1,14
<b>Europa</b>	<b>36,17</b>
Regno Unito	1,48
Europa Occidentale - Euro	28,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,17
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,30
Medio Oriente	0,56
<b>Asia</b>	<b>17,80</b>
Giappone	7,72
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	5,18
Asia - Emergente	4,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	131,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	01/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470792929		
NAV (08/05/2026)	EUR 184,89				
Patrimonio Netto (Mln)	851,94 EUR				

(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.