

# 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

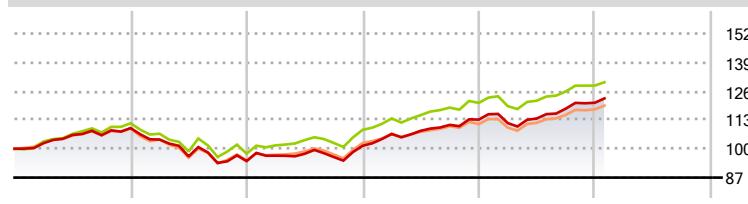
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



| 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 9,34  | -13,63 | 7,35  | 11,63 | 6,71 | 1,64    |
| 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 1,18    |
| 9,41  | -12,94 | 8,34  | 8,53  | 6,16 | 1,46    |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 3,21  | 2,09 | 2,88 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 6,90  | 6,15 | 6,43 | 2025                     | -1,38 | 1,84  | 3,92  | 2,24 |
| 1-Anno           | 6,40  | 5,61 | 5,66 | 2024                     | 5,24  | 1,34  | 2,47  | 2,15 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,73  | 8,77 | 7,38 | 2023                     | 2,61  | 0,87  | -1,49 | 5,28 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,70  | 5,09 | 3,39 | 2022                     | -4,74 | -7,31 | -3,02 | 0,86 |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,47  | 6,08 | 4,40 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 5,61 |
| 3Y R-Squared      | 94,88 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,71 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,27  | 10Y Risk        | Med  |

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

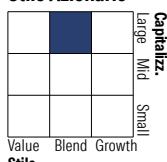
### Portafoglio 31/12/2025



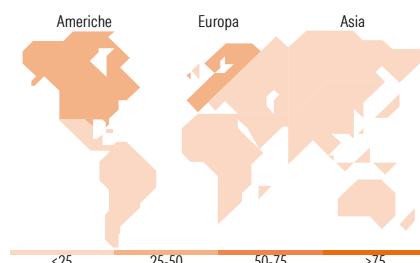
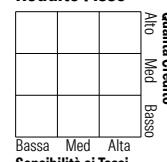
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 21,90 |
| • Obbligazioni     | 39,96 |
| • Liquidità        | 22,91 |
| • Altro            | 15,23 |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Amundi Physical Gold ETC C                  | —       | 4,02  |
| NVIDIA Corp                                 | GPU     | 1,77  |
| Microsoft Corp                              | GPU     | 1,51  |
| Apple Inc                                   | GPU     | 1,51  |
| SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...             | —       | 1,36  |
| Alphabet Inc Class A                        | GPU     | 1,29  |
| iShares Edge MSCI USA Val...                | —       | 1,17  |
| Amazon.com Inc                              | EV      | 1,03  |
| CFD on SAP SE                               | —       | 0,98  |
| iShares Edge MSCI EM Val Fac...             | —       | 0,94  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 15,59 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1.448 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2.192 |

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

|   |              |
|---|--------------|
| ● Ciclico                               | 33,12        |
| ● Sensibile                             | 46,72        |
| ● Difensivo                             | 20,15        |
| <b>Fixed Income Sector Weightings %</b> | <b>Fondo</b> |
| ● Governativo                           | 26,67        |
| ● Societario                            | 42,51        |
| ● Cartolarizzazioni                     | 0,19         |
| ● Enti Locali                           | 0,00         |
| ● Liquidità ed equivalenti              | 34,42        |
| ● Derivati                              | -3,79        |

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>47,32</b> |
| Stati Uniti                   | 45,81        |
| Canada                        | 0,65         |
| America Latina e Centrale     | 0,87         |
| <b>Europa</b>                 | <b>40,93</b> |
| Regno Unito                   | 4,21         |
| Europa Occidentale - Euro     | 27,66        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,17         |
| Europa dell'Est               | 0,20         |
| Africa                        | 0,25         |
| Medio Oriente                 | 0,43         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,74</b> |
| Giappone                      | 3,93         |
| Australasia                   | 0,08         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,19         |
| Asia - Emergenti              | 4,54         |

### Anagrafica

|                        |                                 |                                      |              |                              |               |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026) | 115,37 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               | 1,43%         |
| Nome del Gestore       | Paul Bésanger                   | Inc/Acc                              | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 01/12/2015                      | ISIN                                 | LU0470792929 |                              |               |
| NAV (09/02/2026)       | EUR 181,59                      |                                      |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 779,69 EUR                      |                                      |              |                              |               |
| (31/12/2025)           |                                 |                                      |              |                              |               |