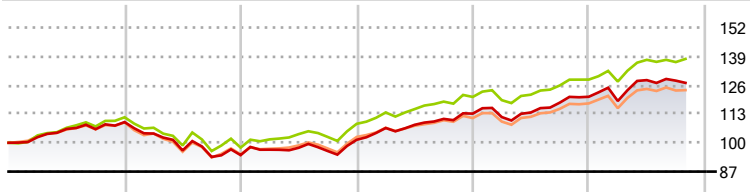
LO Selection - The Balanced (EUR) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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	2026-10
● Fondo	9,34	-13,63	7,35	11,63	6,71	5,20
● Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
● Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,64	-0,18	-1,46
6-Mesi	1,22	3,19	1,44
1-Anno	6,37	7,62	6,25
3-Anni Ann.ti	9,67	10,28	8,85
5-Anni Ann.ti	3,02	4,47	2,66
10-Anni Ann.ti	3,85	5,73	3,96

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,59	7,94	-0,18	-
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

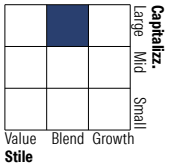
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	48,10
● Obbligazioni	38,44
● Liquidità	0,84
● Altro	12,61

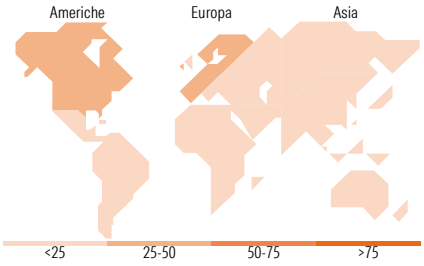
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,88
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	2,29
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc	—	1,99
NVIDIA Corp		1,79
Apple Inc		1,58
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,55
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	1,49
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,41
Euro Schatz Future Dec 26	—	1,38
Microsoft Corp		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.489
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.131

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,64
Sensibile	53,51
Difensivo	16,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,60
Societario	62,49
Cartolarizzazioni	1,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,48
Derivati	-8,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,85**
Stati Uniti	45,16
Canada	0,51
America Latina e Centrale	1,18
Europa	**33,19**
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	25,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,34
Medio Oriente	0,60
Asia	**19,95**
Giappone	6,90
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	8,00
Asia - Emergente	4,91

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	157,38 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.	0,85%
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 (09/11/2026)	EUR 187,15				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.045,20 EUR				

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.