

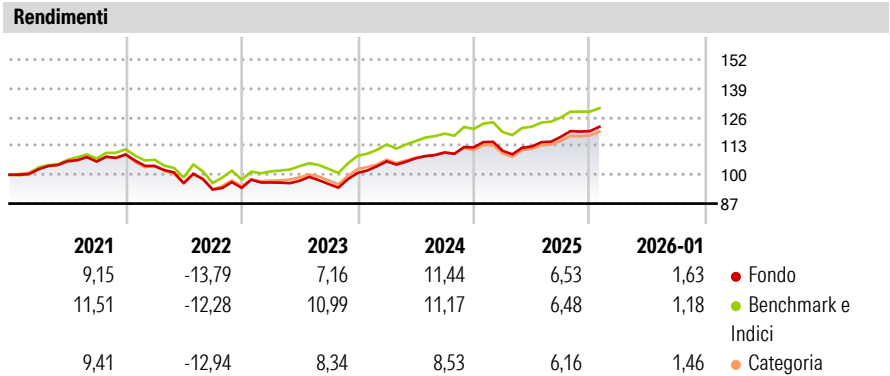
LO Selection - The Balanced (EUR) MA

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

**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.

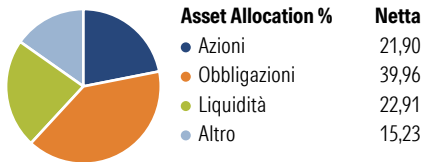
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	94,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,81	6,15	6,43	2025	-1,42	1,79	3,88	2,20
1-Anno	6,21	5,61	5,66	2024	5,19	1,30	2,43	2,10
3-Anni Ann.ti	7,55	8,77	7,38	2023	2,56	0,83	-1,53	5,23
5-Anni Ann.ti	3,52	5,09	3,39	2022	-4,78	-7,36	-3,06	0,82
10-Anni Ann.ti	4,29	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		33,12
📈 Sensibile		46,72
🛡️ Difensivo		20,15
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ 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 - Emergente		4,54

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	309,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Data di Partenza	10/12/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470792416		
NAV (09/02/2026)	EUR 175,49				
Patrimonio Netto (Mln)	779,69 EUR				
(31/12/2025)					