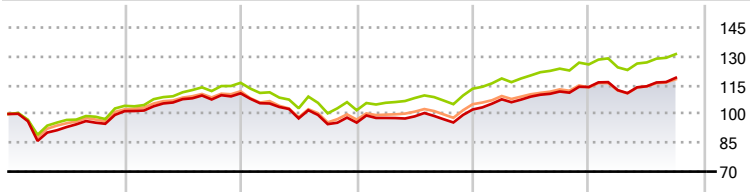
LO Selection - The Balanced (EUR) MA

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	1,47	9,15	-13,79	7,16	11,44	4,24
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29
Categoria	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	3,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	92,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,55	3,93	4,17
6-Mesi	11,60	10,21	11,67
1-Anno	6,95	7,40	5,78
3-Anni Ann.ti	8,53	9,73	8,35
5-Anni Ann.ti	4,53	6,03	4,28
10-Anni Ann.ti	3,11	5,05	3,41

Rendimenti aggiornati al 22/10/2025

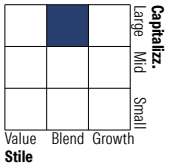
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,42	1,79	3,88	-
2024	5,19	1,30	2,43	2,10
2023	2,56	0,83	-1,53	5,23
2022	-4,78	-7,36	-3,06	0,82
2021	2,49	3,56	-0,15	2,98

Portafoglio 31/08/2025

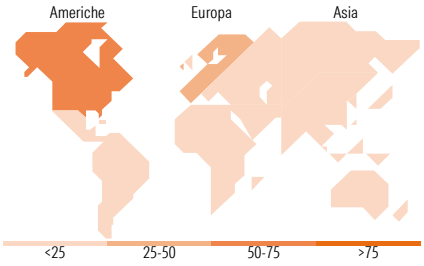
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,06
Obbligazioni	40,31
Liquidità	-0,63
Altro	13,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,01
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	2,92
NVIDIA Corp		1,89
Microsoft Corp		1,81
Apple Inc		1,44
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc	—	1,32
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,21
Alphabet Inc Class A		1,19
Amazon.com Inc		1,08
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	1,04

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.407
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2.129

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,50
Sensibile	50,93
Difensivo	16,57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,35
Societario	76,20
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,67
Derivati	-4,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,99**
Stati Uniti	50,52
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,95
Europa	**33,14**
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	25,15
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,21
Medio Oriente	0,51
Asia	**14,87**
Giappone	7,10
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	3,03
Asia - Emergente	4,58

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	10/12/2009
Nome del Gestore	Paul Bésanger
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (22/10/2025)	EUR 170,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	683,84 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (22/10/2025)	285,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0470792416
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR