

LO Selection - The Balanced (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

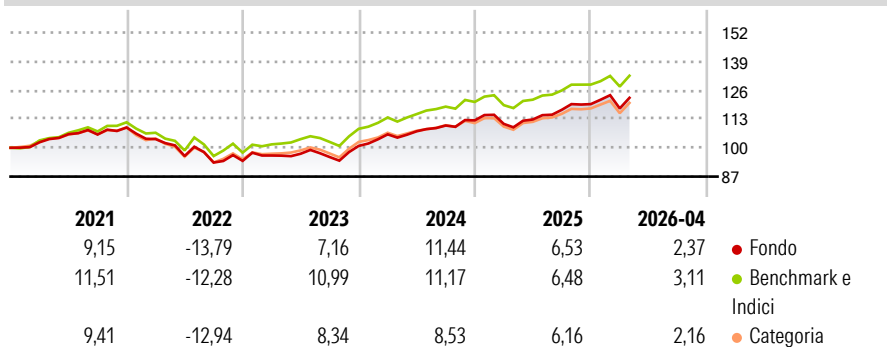
Not Benchmarked

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 | -0,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 6,67 |
| 3Y R-Squared | 96,13 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,63 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,33 | 10Y Risk | Med |

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

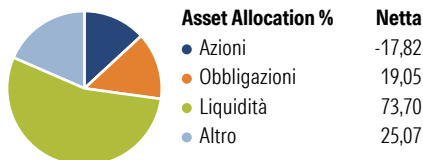
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,15 | 1,95 | 1,62 |
| 6-Mesi | 5,00 | 4,10 | 4,27 |
| 1-Anno | 12,63 | 12,33 | 12,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,84 | 9,39 | 8,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,61 | 5,23 | 3,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,93 | 5,77 | 4,09 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,63 | - | - | - |
| 2025 | -1,42 | 1,79 | 3,88 | 2,20 |
| 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 |

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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 46,03 |
| Stati Uniti | 44,29 |
| Canada | 0,61 |
| America Latina e Centrale | 1,14 |
| Europa | 36,17 |
| 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 |
| Asia | 17,80 |
| 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) | 326,96 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,70% |
| Data di Partenza | 10/12/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,59% |
| Nome del Gestore | Paul Bésanger | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2015 | ISIN | LU0470792416 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 178,60 | | | | |
| 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.