

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

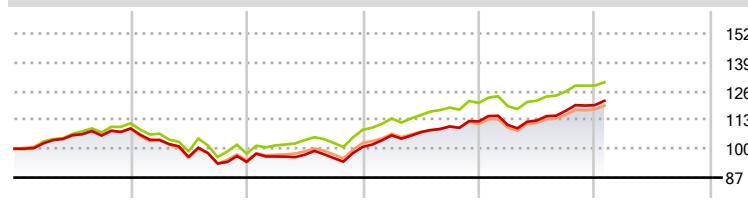
Morningstar Rating™

★★★

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 9,15 | -13,79 | 7,16 | 11,44 | 6,53 | 1,63 |
| 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 1,18 |
| | | | | | |
| 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 1,46 |

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

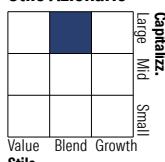
Portafoglio 31/12/2025



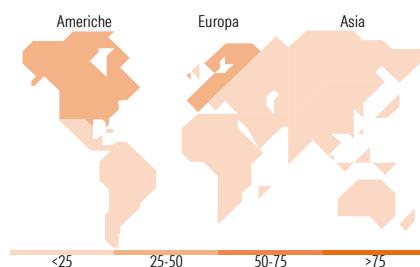
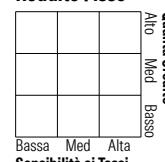
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 21,90 |
| • Obbligazioni | 39,96 |
| • Liquidità | 22,91 |
| • Altro | 15,23 |

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 | GPU | 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 |
| 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

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 47,32 |
| Stati Uniti | 45,81 |
| Canada | 0,65 |
| America Latina e Centrale | 0,87 |
| Europa | 40,93 |
| 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 |
| Asia | 11,74 |
| 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) | 309,98 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 | 1,61% |
| Nome del Gestore | Paul Bésanger | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2015 | ISIN | LU0470792416 | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 175,49 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 779,69 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |