LO Selection - Global Allocation (GBP) PA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

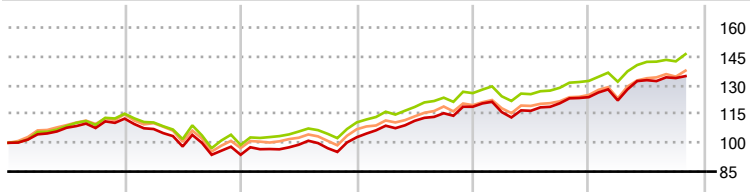
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) units of UCITS or UCIs, (iv) financial derivative instruments and (v) Cash and Cash Equivalents.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,56	-16,71	9,73	15,44	4,21	8,84
Benchmark e Indici	15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	10,56
Categoria	15,21	-15,26	10,10	11,86	4,47	10,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,61	-0,57	-0,63
6-Mesi	1,96	2,16	2,98
1-Anno	8,59	9,91	10,08
3-Anni Ann.ti	10,19	10,28	9,73
5-Anni Ann.ti	2,99	4,24	3,30
10-Anni Ann.ti	4,46	5,61	4,66

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,39	8,65	0,83	-
2025	-2,35	0,59	3,35	2,66
2024	5,83	2,36	3,53	2,93
2023	3,18	2,31	-1,82	5,87
2022	-4,80	-8,49	-4,41	0,01

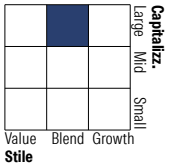
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,58
Obbligazioni	37,26
Liquidità	2,71
Altro	12,45

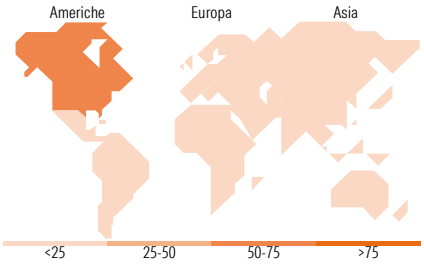
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR Blmbrg UK...	—	4,99
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,80
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	2,16
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc	—	2,05
NVIDIA Corp		1,99
Apple Inc		1,76
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,60
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	1,54
Microsoft Corp		1,47
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.488
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.362

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,93
Sensibile	53,02
Difensivo	18,06

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,90
Societario	61,65
Cartolarizzazioni	1,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,86
Derivati	-7,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,73**
Stati Uniti	49,96
Canada	0,54
America Latina e Centrale	1,23
Europa	**27,40**
Regno Unito	9,75
Europa Occidentale - Euro	11,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,96
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,35
Medio Oriente	0,62
Asia	**20,87**
Giappone	7,17
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	8,46
Asia - Emergente	5,11

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	11/08/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/08/2010
NAV (19/11/2026)	GBP 16,22
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	63,34 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	5,45 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0526580807

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR