

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

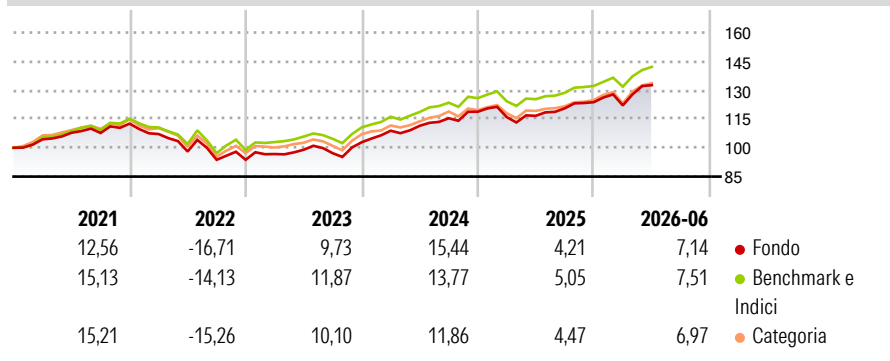
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	94,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	Med

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

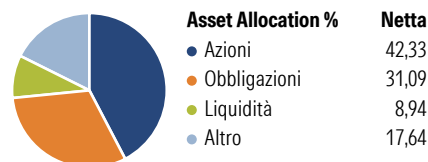
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,47	5,45	5,24	2026	-1,39	8,65	-	-
6-Mesi	5,40	5,67	5,36	2025	-2,35	0,59	3,35	2,66
1-Anno	13,81	13,73	12,68	2024	5,83	2,36	3,53	2,93
3-Anni Ann.ti	10,45	10,89	9,62	2023	3,18	2,31	-1,82	5,87
5-Anni Ann.ti	4,27	5,41	4,18	2022	-4,80	-8,49	-4,41	0,01
10-Anni Ann.ti	4,75	5,79	4,80					

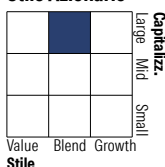
Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

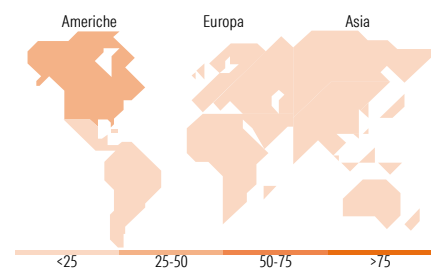
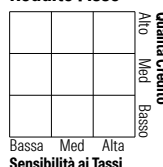


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR Blmbrg UK...	—	5,08
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,87
NVIDIA Corp	■	1,91
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	1,81
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,74
Apple Inc	■	1,64
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	—	1,63
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	1,47
iShares Edge MSCI USA Val...	—	1,43
Alphabet Inc Class A	■	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.443
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.394

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	28,50
📈 Sensibile	54,39
🛡️ Difensivo	17,11

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	21,93
⚙️ Societario	62,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,29
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,67
📁 Derivati	-1,62

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,65
Stati Uniti	47,02
Canada	0,51
America Latina e Centrale	1,12
Europa	29,16
Regno Unito	9,85
Europa Occidentale - Euro	13,12
Europa Occidentale - Non Euro	4,91
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,34
Medio Oriente	0,58
Asia	22,19
Giappone	7,27
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	8,26
Asia - Emergente	6,58

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,65 GBP	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	GBP	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	11/08/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/08/2010	ISIN	LU0526580807		
NAV (08/07/2026)	GBP 16,64				
Patrimonio Netto (Mln)	57,47 GBP				

(31/05/2026)

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 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.