

LO Selection - The Balanced (USD) MA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

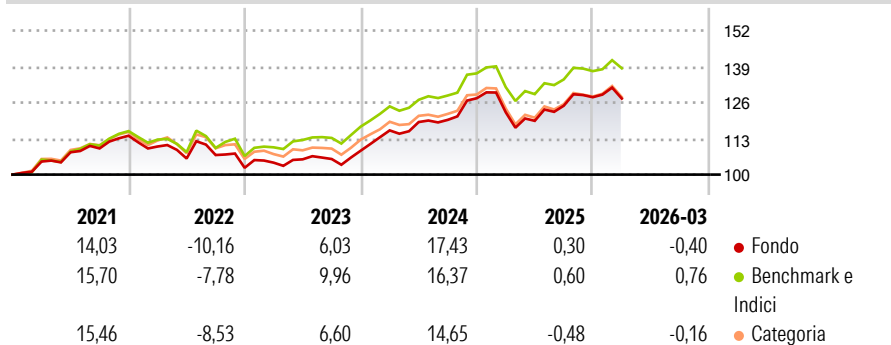
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCLs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	97,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

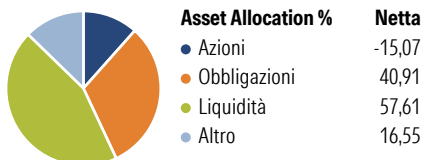
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	0,20	-0,21	2026	-0,40	-	-	-
6-Mesi	2,30	2,97	3,09	2025	-3,97	-2,52	4,57	2,46
1-Anno	13,19	14,84	15,89	2024	6,75	2,60	0,66	6,52
3-Anni Ann.ti	7,32	8,88	7,76	2023	1,81	1,16	0,10	2,84
5-Anni Ann.ti	4,18	5,88	4,94	2022	-3,42	-3,93	1,19	-4,31
10-Anni Ann.ti	4,78	6,37	5,19					

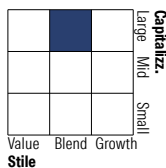
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

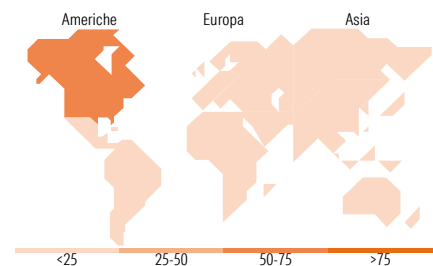


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,26
NVIDIA Corp	☑	2,04
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,74
Apple Inc	☑	1,71
iShares Edge MSCI USA Val...	—	1,64
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	1,54
Alphabet Inc Class A	☑	1,52
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	—	1,46
SSGA Stt Strt Glib HY Bd Scrn...	—	1,40
Microsoft Corp	☑	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.520
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.050

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	30,00
📈 Sensibile	51,48
🛡️ Difensivo	18,52

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	17,65
⚙️ Societario	26,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	57,41
📁 Derivati	-1,85

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,99
Stati Uniti	54,98
Canada	0,76
America Latina e Centrale	1,25
Europa	22,95
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	11,75
Europa Occidentale - Non Euro	5,45
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,38
Medio Oriente	0,66
Asia	20,06
Giappone	7,84
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	6,53
Asia - Emergente	5,60

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	125,73 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	01/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	USD 166,68	ISIN	LU1282734174		
Patrimonio Netto (Mln)	375,59 USD				

(28/02/2026)

© 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.