

# 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

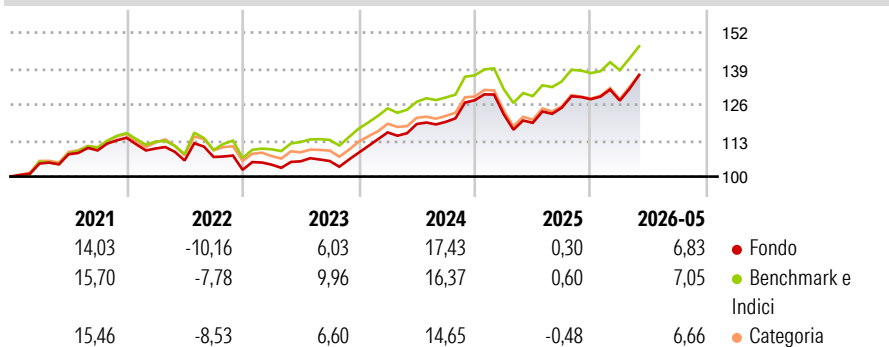
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCLs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate 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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	Med

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

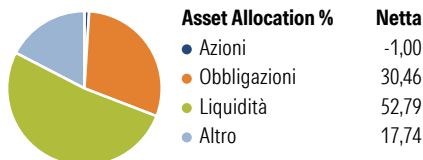
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,98	7,95	8,14	2026	-0,40	-	-	-
6-Mesi	7,99	9,03	9,39	2025	-3,97	-2,52	4,57	2,46
1-Anno	15,62	16,18	16,37	2024	6,75	2,60	0,66	6,52
3-Anni Ann.ti	9,44	10,30	9,30	2023	1,81	1,16	0,10	2,84
5-Anni Ann.ti	5,14	6,84	5,74	2022	-3,42	-3,93	1,19	-4,31
10-Anni Ann.ti	5,20	6,99	5,76					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

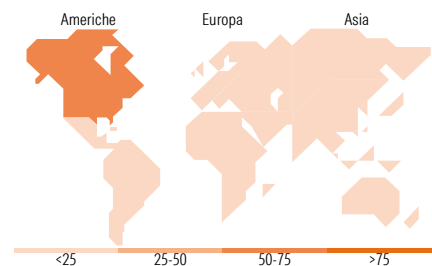


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,69
NVIDIA Corp	📠	2,40
Alphabet Inc Class A	📠	1,88
Apple Inc	📠	1,85
iShares Edge MSCI USA Val...	—	1,81
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	1,74
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,74
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	—	1,66
Microsoft Corp	📠	1,46
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.460
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.005

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	28,12
📈 Sensibile	55,72
🛡️ Difensivo	16,17

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	10,31
⚙️ Societario	30,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	59,82
📑 Derivati	-1,04

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	58,79
Stati Uniti	56,86
Canada	0,62
America Latina e Centrale	1,31
Europa	20,30
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	13,15
Europa Occidentale - Non Euro	4,74
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,34
Medio Oriente	0,63
Asia	20,91
Giappone	7,19
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	6,81
Asia - Emergente	6,82

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	137,66 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	01/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1282734174		
NAV (25/06/2026)	USD 172,64				
Patrimonio Netto (Mln)	391,37 USD				

(30/04/2026)

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.