

LO Selection - The Balanced (USD) NA

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

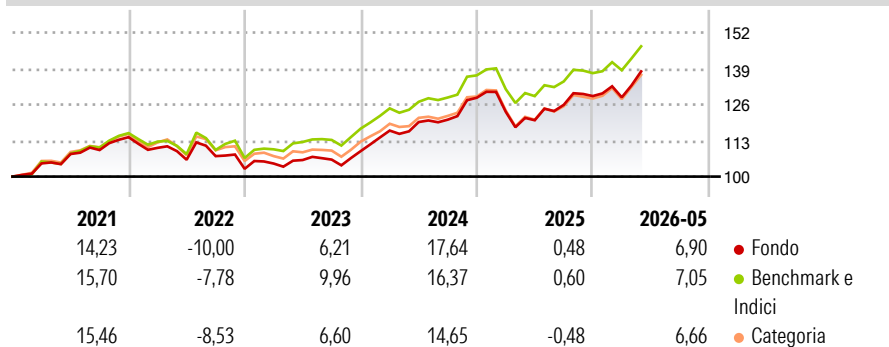
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCLs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	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
3-Mesi	8,03	7,95	8,14
6-Mesi	8,08	9,03	9,39
1-Anno	15,82	16,18	16,37
3-Anni Ann.ti	9,63	10,30	9,30
5-Anni Ann.ti	5,32	6,84	5,74
10-Anni Ann.ti	5,39	6,99	5,76

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,35	-	-	-
2025	-3,93	-2,48	4,62	2,51
2024	6,80	2,64	0,71	6,56
2023	1,85	1,21	0,15	2,88
2022	-3,37	-3,89	1,23	-4,27

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-1,00
30,46
52,79
17,74

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



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

Fixed Income Sector Weightings %

	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
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)	134,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	29/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1282733523		
NAV (25/06/2026)	USD 175,90				
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.