## LO Selection - The Balanced (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

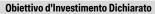
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

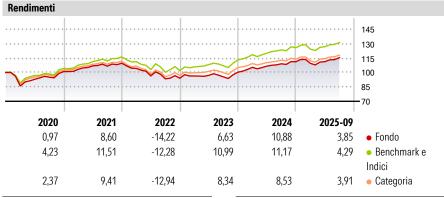
Not Benchmarked

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report



L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,44	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	9,69	9,23	9,75	2025	-1,55	1,66	3,75	-
1-Anno	7,36	7,83	6,84	2024	5,06	1,17	2,30	1,98
3-Anni Ann.ti	7,89	9,16	8,02	2023	2,44	0,70	-1,65	5,10
5-Anni Ann.ti	4,55	6,51	4,79	2022	-4,90	-7,47	-3,18	0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,36	3,44	-0,27	2,85
Rendimenti aggiornati al 28/10/20	125							

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
<b>ALL</b>	4	1	
<25	25-50	50-75	>75
<25	25-50	50-75	215

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,16
NVIDIA Corp		1,87
Microsoft Corp		1,70
Apple Inc		1,47
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn	-	1,32
UBS Core MSCI Japan UCITS	-	1,18
Alphabet Inc Class A		1,15
Vanguard Em Mkts Stk ldx \$ Acc	_	1,07
Amundi IS MSCI Emerg Mkts	_	1,06
iShares Edge MSCI EM Val Fac	_	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.413
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	2.197

<b>ひ</b> Ciclico	31,52
₩ Sensibile	50,52
→ Difensivo	17,95
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	39,12
Societario	73,76
★ Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,38
■ Derivati	-5,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,35
Stati Uniti	45,63
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,99
Europa	37,57
Regno Unito	1,57
Europa Occidentale - Euro	26,62
Europa Occidentale - Non Euro	8,42
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,23
Medio Oriente	0,49
Asia	15,08
Giappone	7,04
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	3,20
Asia - Emergente	4,69

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	05/05/2017
Nome del Gestore	Paul Bésanger
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (28/10/2025)	EUR 164,58
Patrimonio Netto (MIn)	704,68 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2025)	1,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1598855267

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	=