LO Selection - The Balanced (EUR) PA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

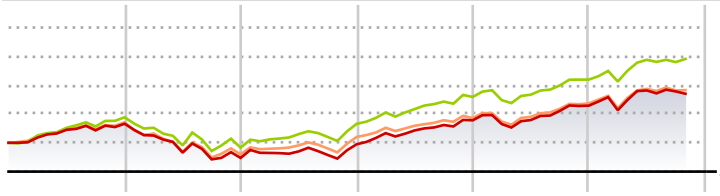
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,60	-14,22	6,63	10,88	5,99	4,61
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,37	-0,27	-1,75
6-Mesi	-0,05	3,19	1,00
1-Anno	4,46	8,44	5,95
3-Anni Ann.ti	8,68	10,36	8,67
5-Anni Ann.ti	2,13	4,42	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,76	7,76	-0,35	-
2025	-1,55	1,66	3,75	2,07
2024	5,06	1,17	2,30	1,98
2023	2,44	0,70	-1,65	5,10
2022	-4,90	-7,47	-3,18	0,69

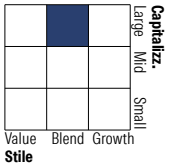
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,10
Obbligazioni	38,44
Liquidità	0,84
Altro	12,61

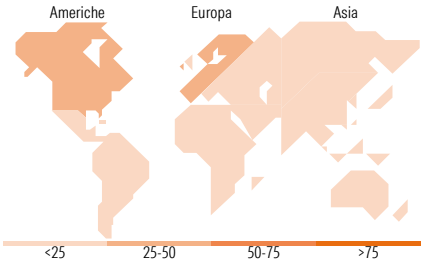
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,88
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	2,29
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc	—	1,99
NVIDIA Corp		1,79
Apple Inc		1,58
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,55
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	1,49
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,41
Euro Schatz Future Dec 26	—	1,38
Microsoft Corp		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.489
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.131

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,64
Sensibile	53,51
Difensivo	16,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,60
Societario	62,49
Cartolarizzazioni	1,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,48
Derivati	-8,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,85**
Stati Uniti	45,16
Canada	0,51
America Latina e Centrale	1,18
Europa	**33,19**
Regno Unito	1,23
Europa Occidentale - Euro	25,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,34
Medio Oriente	0,60
Asia	**19,95**
Giappone	6,90
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	8,00
Asia - Emergente	4,91

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 (06/11/2026)	EUR 170,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.045,20 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1598855267
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR