

# 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

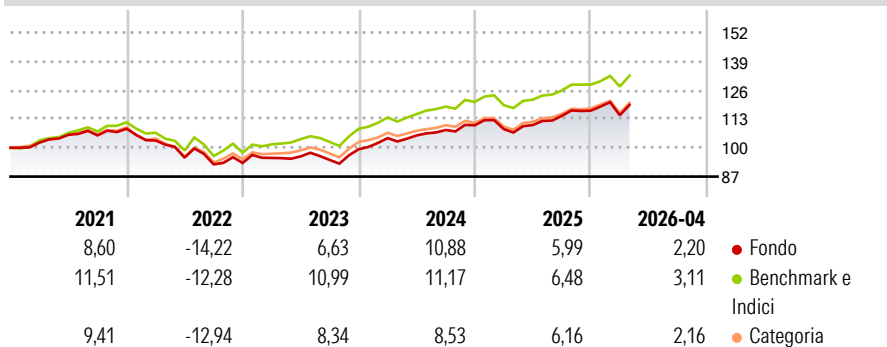
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

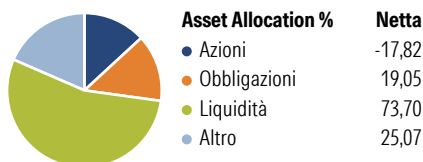
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	1,95	1,62
6-Mesi	4,73	4,10	4,27
1-Anno	12,07	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	8,30	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	3,09	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,76	-	-	-
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 31/03/2026

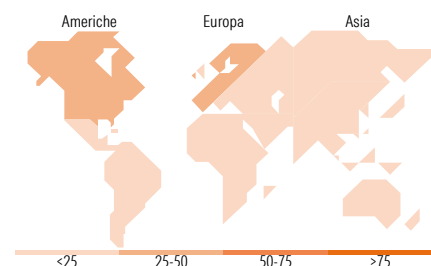


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Swap Graham Ma-Msdscogq	-	8,37
Amundi Physical Gold ETC C	-	5,33
UBS Core MSCI Japan UCITS...	-	1,64
NVIDIA Corp		1,61
Euro Schatz Future June 26	-	1,61
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	-	1,34
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	-	1,27
Apple Inc		1,24
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	-	1,20
iShares Edge MSCI USA Val...	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.459
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.139

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,08
Sensibile	50,84
Difensivo	18,08

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-7,76
Societario	31,12
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	78,82
Derivati	-2,34

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>46,03</b>
Stati Uniti	44,29
Canada	0,61
America Latina e Centrale	1,14
<b>Europa</b>	<b>36,17</b>
Regno Unito	1,48
Europa Occidentale - Euro	28,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,17
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,30
Medio Oriente	0,56
<b>Asia</b>	<b>17,80</b>
Giappone	7,72
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	5,18
Asia - Emergente	4,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	05/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1598855267		
NAV (08/05/2026)	EUR 170,75				
Patrimonio Netto (Mln)	851,94 EUR				

(31/03/2026)

© 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.