

LO Selection - The Balanced (USD) PA

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

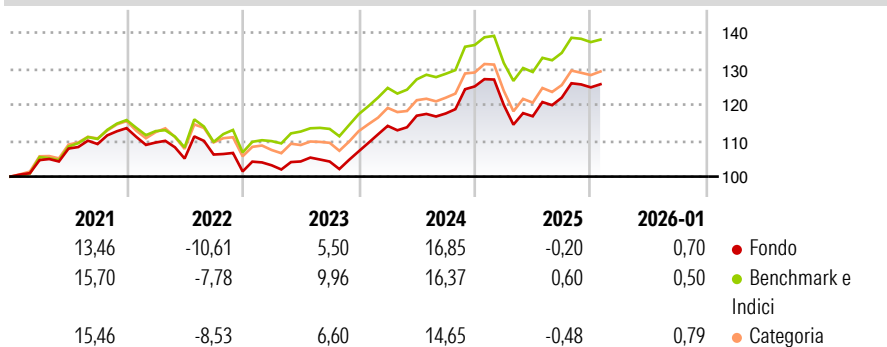
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCLs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate 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	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	97,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	1,14	1,86
6-Mesi	5,67	5,70	6,54
1-Anno	-1,80	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	6,25	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	4,00	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,09	-2,64	4,44	2,34
2024	6,62	2,47	0,53	6,38
2023	1,68	1,04	-0,02	2,71
2022	-3,54	-4,05	1,06	-4,43

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

22,52
39,26
23,52
14,71

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

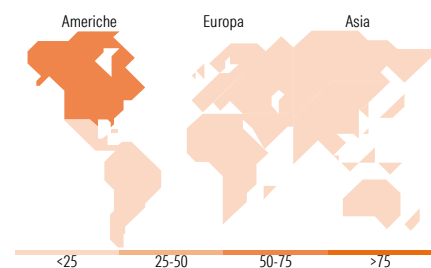
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,04
NVIDIA Corp		2,40
Apple Inc		2,04
Microsoft Corp		2,00
Alphabet Inc Class A		1,74
iShares Edge MSCI USA Val...	-	1,63
Amazon.com Inc		1,39
SSGA Strt Strt Glb HY Bd Scrn...	-	1,35
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	-	1,01
Broadcom Inc		1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.447
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.027

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,37
Sensibile	49,81
Difensivo	19,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,40
Societario	41,94
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,84
Derivati	-4,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,78
Stati Uniti	61,02
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,94
Europa	24,38
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	10,76
Europa Occidentale - Non Euro	8,53
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,27
Medio Oriente	0,47
Asia	12,84
Giappone	4,42
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,42
Asia - Emergente	4,92

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	21,38 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,18%
Data di Partenza	15/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1598855697		
NAV (10/02/2026)	USD 162,16				
Patrimonio Netto (Mln)	348,89 USD				

(31/12/2025)