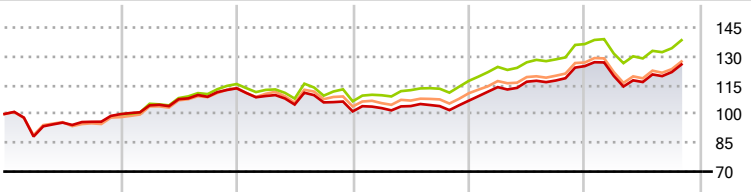
LO Selection - The Balanced (USD) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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 UCIs - 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-0,09	13,46	-10,61	5,50	16,85	0,70	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,48	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	0,48	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	4,58	5,03
6-Mesi	8,48	8,11	8,44
1-Anno	3,25	4,07	3,09
3-Anni Ann.ti	5,66	7,39	5,81
5-Anni Ann.ti	4,99	7,10	6,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2025

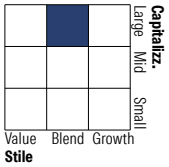
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,09	-2,64	4,44	-
2024	6,62	2,47	0,53	6,38
2023	1,68	1,04	-0,02	2,71
2022	-3,54	-4,05	1,06	-4,43
2021	4,59	3,06	1,16	4,06

Portafoglio 30/09/2025

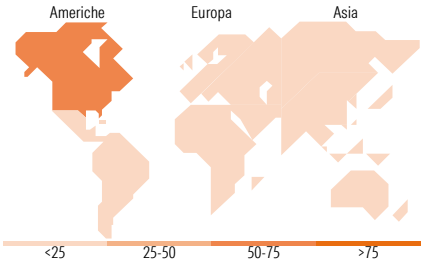
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,14
● Obbligazioni	38,66
● Liquidità	1,46
● Altro	13,74

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,12
NVIDIA Corp		2,51
Microsoft Corp		2,23
Apple Inc		1,98
Alphabet Inc Class A		1,55
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,35
Amazon.com Inc		1,30
iShares Edge MSCI USA Val...	—	1,30
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,23
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.412
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.019

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,60
Sensibile	52,99
Difensivo	17,41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,43
Societario	69,92
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,66
Derivati	1,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,41**
Stati Uniti	60,42
Canada	0,95
America Latina e Centrale	1,03
Europa	**21,74**
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	10,29
Europa Occidentale - Non Euro	8,92
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,24
Medio Oriente	0,51
Asia	**15,85**
Giappone	7,47
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
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	15/05/2017
Nome del Gestore	Paul Bésanger
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (06/11/2025)	USD 155,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	290,10 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2025)	8,99 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598855697
Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,18%
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.