

# 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

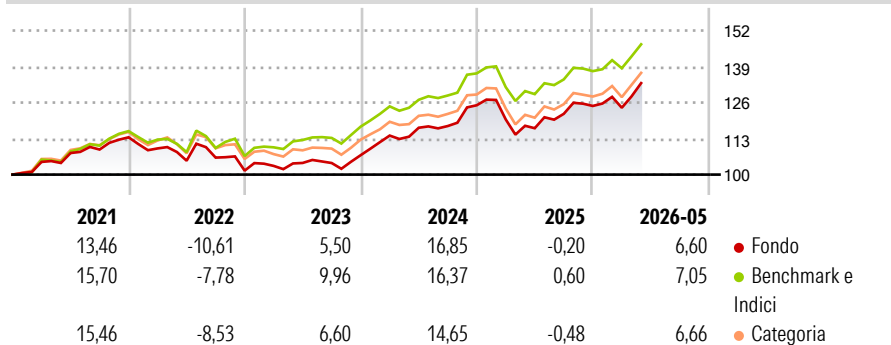
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCLs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate 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          | -1,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 7,73 |
| 3Y R-Squared      | 97,56 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,80 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,24  | 10Y Risk        | -    |

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

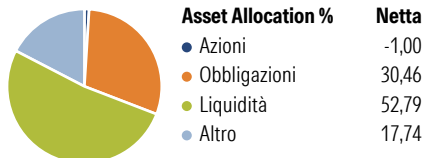
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 7,85  | 8,32  | 8,14  | 2026                     | -0,52 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 7,71  | 8,62  | 9,39  | 2025                     | -4,09 | -2,64 | 4,44  | 2,34  |
| 1-Anno           | 15,04 | 16,02 | 16,37 | 2024                     | 6,62  | 2,47  | 0,53  | 6,38  |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,89  | 10,25 | 9,30  | 2023                     | 1,68  | 1,04  | -0,02 | 2,71  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,61  | 6,76  | 5,74  | 2022                     | -3,54 | -4,05 | 1,06  | -4,43 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

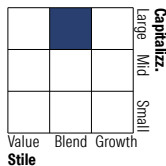
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

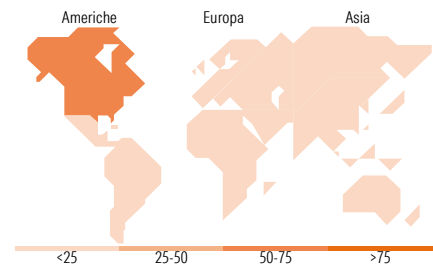


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Amundi Physical Gold ETC C                  | -       | 4,69  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 2,40  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 1,88  |
| Apple Inc                                   |         | 1,85  |
| iShares Edge MSCI USA Val...                | -       | 1,81  |
| iShares Edge MSCI EM Val Fac...             | -       | 1,74  |
| UBS Core MSCI Japan UCITS...                | -       | 1,74  |
| Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc             | -       | 1,66  |
| Microsoft Corp                              |         | 1,46  |
| Amundi IS MSCI Emerg Mkts...                | -       | 1,39  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1.460 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2.005 |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico                    | 28,12 |
| Sensibile                  | 55,72 |
| Difensivo                  | 16,17 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 10,31 |
| Societario                       | 30,91 |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 59,82 |
| Derivati                         | -1,04 |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>58,79</b> |
| Stati Uniti                   | 56,86        |
| Canada                        | 0,62         |
| America Latina e Centrale     | 1,31         |
| <b>Europa</b>                 | <b>20,30</b> |
| Regno Unito                   | 1,06         |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,15        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,74         |
| Europa dell'Est               | 0,38         |
| Africa                        | 0,34         |
| Medio Oriente                 | 0,63         |
| <b>Asia</b>                   | <b>20,91</b> |
| Giappone                      | 7,19         |
| Australasia                   | 0,09         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,81         |
| Asia - Emergente              | 6,82         |

### Anagrafica

|                        |                                 |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 28,55 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 3.000 USD |
| Telefono               | 00352 27 78 5000                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1 USD     |
| Web                    | www.loim.com                    | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,92%     |
| 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 (25/06/2026)       | USD 164,96                      |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 391,37 USD                      |                         |              |                              |           |

(30/04/2026)

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 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.