LO Selection - The Balanced (EUR) PD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

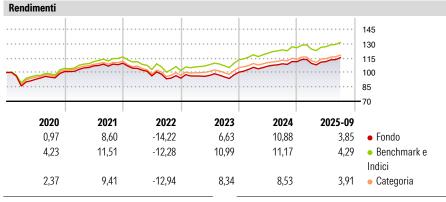
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,70		
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,25		
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove		

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,44	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	9,69	9,23	9,75	2025	-1,55	1,66	3,75	-
1-Anno	7,36	7,83	6,84	2024	5,06	1,17	2,30	1,98
3-Anni Ann.ti	7,89	9,16	8,02	2023	2,44	0,70	-1,65	5,10
5-Anni Ann.ti	4,55	6,51	4,79	2022	-4,90	-7,47	-3,18	0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,36	3,44	-0,27	2,85
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Fondo

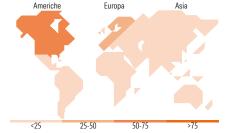
Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	_	3,01
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn	_	2,92
NVIDIA Corp		1,89
Microsoft Corp		1,81
Apple Inc		1,44
Vanguard Em Mkts Stk ldx \$ Acc	_	1,32
UBS Core MSCI Japan UCITS	_	1,21
Alphabet Inc Class A		1,19
Amazon.com Inc	A	1,08
Amundi IS MSCI Emerg Mkts	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,91
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	1.407
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	2.129

(31/08/2025)

∿ Ciclico	32,50
✓ Sensibile	50,93
→ Difensivo	16,57
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	34,35
Societario	76,20
★ Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,67
Derivati	-4,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,99
Stati Uniti	50,52
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,95
Europa	33,14
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	25,15
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,21
Medio Oriente	0,51
Asia	14,87
Giappone	7,10
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	3,03
Asia - Emergente	4,58

				· ·	
Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	21,41 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Data di Partenza	10/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1598855184		
NAV (28/10/2025)	EUR 164,58				
Patrimonio Netto (MIn)	683,84 EUR				