

LO Selection - The Balanced (EUR) PD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

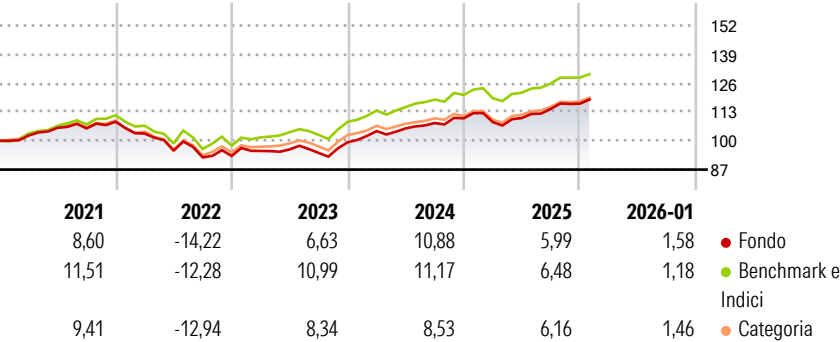
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

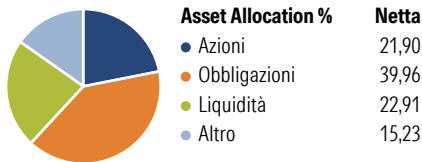
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,03	2,09	2,88
6-Mesi	6,54	6,15	6,43
1-Anno	5,68	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	7,01	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	3,01	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

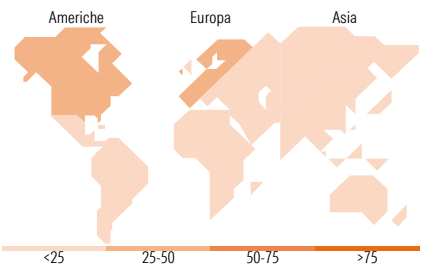


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,02
NVIDIA Corp	📠	1,77
Microsoft Corp	📠	1,51
Apple Inc	📠	1,51
SSGA Strt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,36
Alphabet Inc Class A	📠	1,29
iShares Edge MSCI USA Val...	—	1,17
Amazon.com Inc	📠	1,03
CFD on SAP SE	—	0,98
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.448
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.192

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,12
📈 Sensibile	46,72
🛡️ Difensivo	20,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,67
⚙️ Societario	42,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,19
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	34,42
📄 Derivati	-3,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,32
Stati Uniti	45,81
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,87
Europa	40,93
Regno Unito	4,21
Europa Occidentale - Euro	27,66
Europa Occidentale - Non Euro	8,17
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,25
Medio Oriente	0,43
Asia	11,74
Giappone	3,93
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,19
Asia - Emergente	4,54

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	21,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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	LU159885184		
NAV (09/02/2026)	EUR 167,98				
Patrimonio Netto (Mln)	779,69 EUR				

(31/12/2025)