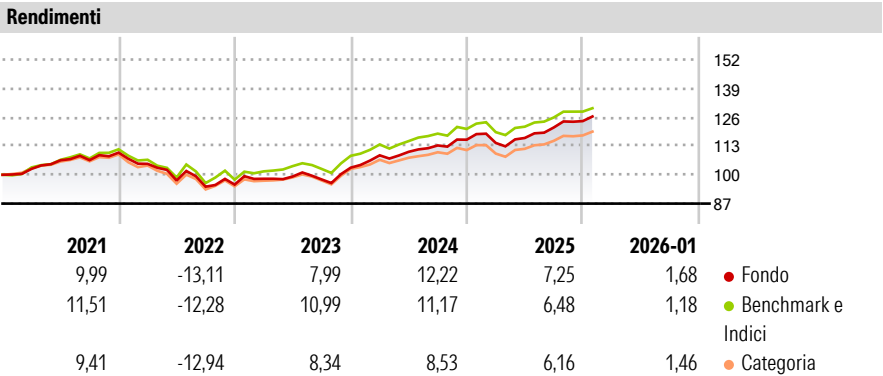


LO Selection - The Balanced (EUR) UA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★★
	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.



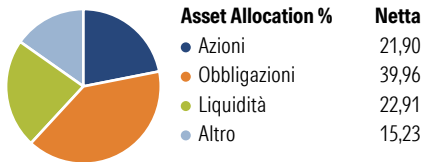
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,21	6,15	6,43	2025	-1,26	1,96	4,05	2,37
1-Anno	6,48	5,61	5,66	2024	5,39	1,47	2,61	2,28
3-Anni Ann.ti	8,46	8,77	7,38	2023	2,76	1,02	-1,34	5,44
5-Anni Ann.ti	4,30	5,09	3,39	2022	-4,60	-7,18	-2,87	1,01
10-Anni Ann.ti	4,83	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	25,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
	(Europe) SA	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	26/03/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1291040746		
NAV (10/02/2026)	EUR 189,31				
Patrimonio Netto (Mln)	779,69 EUR				

(31/12/2025)