LO Selection - The Balanced (EUR) UA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

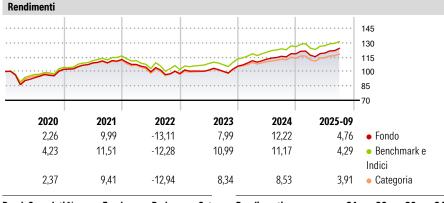
Morningstar Rating™

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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,90			
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,25			
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,11	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	10,57	9,62	9,86	2025	-1,26	1,96	4,05	-
1-Anno	8,91	7,90	6,78	2024	5,39	1,47	2,61	2,28
3-Anni Ann.ti	9,20	9,20	8,00	2023	2,76	1,02	-1,34	5,44
5-Anni Ann.ti	5,63	6,61	4,67	2022	-4,60	-7,18	-2,87	1,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/10/2	3,73 2025	5,10	3,35	2021	2,69	3,77	0,05	3,18

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

	Americhe	Eu	ropa	Asia
ı	<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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	~	1,08
Amundi IS MSCI Emerg Mkts	_	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.407
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	2.129

(31/08/2025)

∿ Ciclico	32,50
w 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

				3
Anagrafica				
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (27/10/2025)	25,12 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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 (27/10/2025)	EUR 184,91			
Patrimonio Netto (MIn)	683,84 EUR			

25.000.000 EUR

1,02% 0,91%