

LO Selection - The Balanced (EUR) UA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

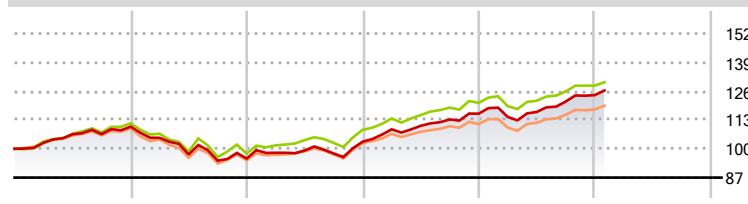
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
9,99	-13,11	7,99	12,22	7,25	1,68
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

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

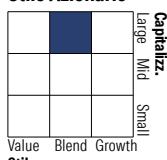
Portafoglio 31/12/2025



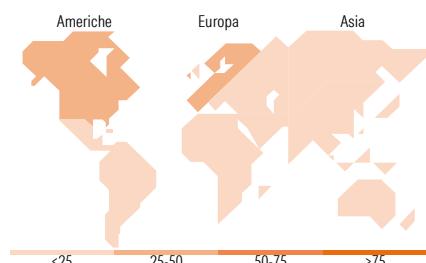
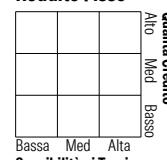
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	21,90
• Obbligazioni	39,96
• Liquidità	22,91
• Altro	15,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,02
NVIDIA Corp	IT	1,77
Microsoft Corp	IT	1,51
Apple Inc	IT	1,51
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,36
Alphabet Inc Class A	IT	1,29
iShares Edge MSCI USA Val...	—	1,17
Amazon.com Inc	IT	1,03
CFD on SAP SE	—	0,98
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.448
Numeri 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 - Emergenti	4,54

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	25,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	26/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1291040746		
NAV (10/02/2026)	EUR 189,31				
Patrimonio Netto (Mln)	779,69 EUR				
(31/12/2025)					