

# LO Selection - The Global Balanced (EUR) MA

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

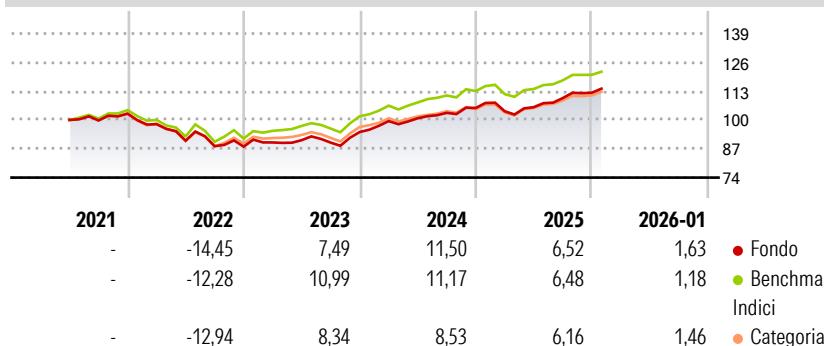
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.

**Rendimenti**


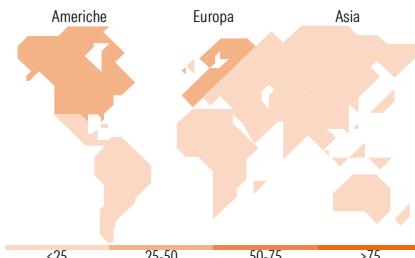
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-	-14,45	7,49	11,50	6,52	1,63	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18			
-	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46			

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,85						
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,58						
3Y R-Squared	95,02	3Y Risk	Med						
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-						
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-						
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)									
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026									

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	20,05
• Obbligazioni	39,85
• Liquidità	24,73
• Altro	15,38

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,06
NVIDIA Corp	GPU	1,76
Microsoft Corp	GPU	1,51
Apple Inc	GPU	1,50
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	-	1,29
Alphabet Inc Class A	GPU	1,28
iShares Edge MSCI USA Val...	-	1,16
Amazon.com Inc	GPU	1,02
CFD on SAP SE	-	0,98
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.445
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.190

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	33,16
● Sensibile	46,63
● Difensivo	20,21
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	25,91
● Societario	41,39
● Cartolarizzazioni	0,13
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	36,34
● Derivati	-3,77

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>47,04</b>
Stati Uniti	45,51
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,89
<b>Europa</b>	<b>41,06</b>
Regno Unito	4,19
Europa Occidentale - Euro	27,59
Europa Occidentale - Non Euro	8,38
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,26
Medio Oriente	0,45
<b>Asia</b>	<b>11,90</b>
Giappone	3,88
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,27
Asia - Emergenti	4,67

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	4,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Data di Partenza	30/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2265358379		
NAV (09/02/2026)	EUR 114,73				
Patrimonio Netto (Mln)	25,01 EUR				
(31/12/2025)					