## LO Selection - The Global Balanced (EUR) MA

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**

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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

## Rendimenti 110 100 90 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 -14,45 7,49 11,50 4,23 Fondo -12,28 10,99 11,17 4,29 Benchmark e Indici -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,92	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	10,19	9,62	9,86	2025	-1,41	1,77	3,88	-
1-Anno	8,18	7,90	6,78	2024	5,23	1,27	2,43	2,14
3-Anni Ann.ti	8,23	9,20	8,00	2023	2,15	1,14	-1,20	5,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,58	-7,61	-2,74	-0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,24	3,06
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





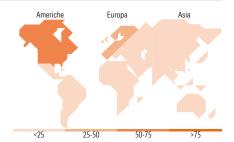


Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali	
Nome Setto	re %
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn	- 3,05
Amundi Physical Gold ETC C	- 3,01
NVIDIA Corp	1,89
Microsoft Corp	1,81
Apple Inc	1,44
Vanguard Em Mkts Stk ldx \$ Acc	- 1,32
Alphabet Inc Class A	1,19
UBS Core MSCI Japan UCITS	- 1,18
Amazon.com Inc	1,08
Amundi IS MSCI Emerg Mkts	- 1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.405
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2.126

(31/08/2025)

♣ Ciclico	32,49
✓ Sensibile	50,95
→ Difensivo	16,57
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	34,00
Societario	75,61
★ Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,75
<b>ⓑ</b> Derivati	-4,14

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	52,20		
Stati Uniti	50,72		
Canada	0,52		
America Latina e Centrale	0,96		
Europa	33,03		
Regno Unito	1,73		
Europa Occidentale - Euro	25,15		
Europa Occidentale - Non Euro	5,19		
Europa dell'Est	0,24		
Africa	0,22		
Medio Oriente	0,51		
Asia	14,77		
Giappone	6,95		
Australasia	0,16		
Asia - Paesi Sviluppati	3,05		
Asia - Emergente	4,61		

				3 3
Anagrafica				
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (MIn) (27/10/2025)	4,37 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	30/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2265358379	
NAV (27/10/2025)	EUR 112,30			
Patrimonio Netto (MIn)	23,72 EUR			

3.000 EUR

1,70% 1,61%