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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

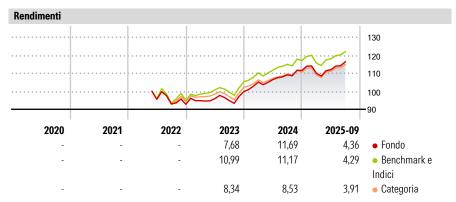
\*\*\*

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation Ni	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,61	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	10,06	9,23	9,75	2025	-1,36	1,81	3,92	-
1-Anno	8,09	7,83	6,84	2024	5,28	1,32	2,47	2,19
3-Anni Ann.ti	8,38	9,16	8,02	2023	2,20	1,19	-1,15	5,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-2,70	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	025							

## Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
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	<b>~</b>	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 Obbligazio	nari	2.126

(31/08/2025)

<b>℃</b> 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
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) (28/10/2025)	4,99 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	11/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2265358536		
NAV (28/10/2025)	EUR 112,91				
Patrimonio Netto (MIn)	23,72 EUR				

1,52% 1,44%