

# LO Selection - The Global Balanced (EUR) NA

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

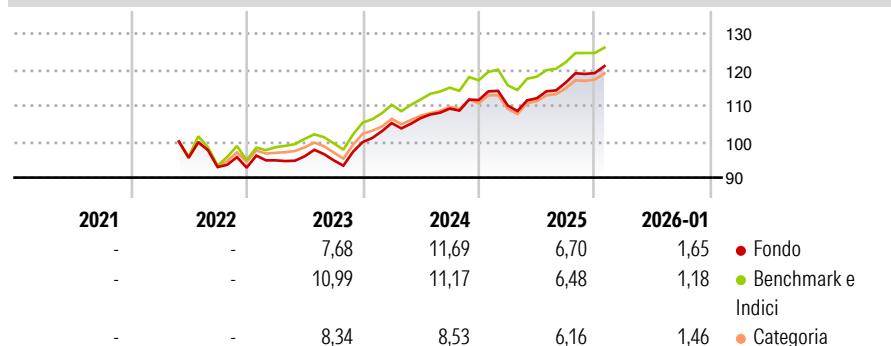
Not Benchmarked

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	95,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-

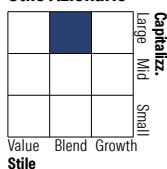
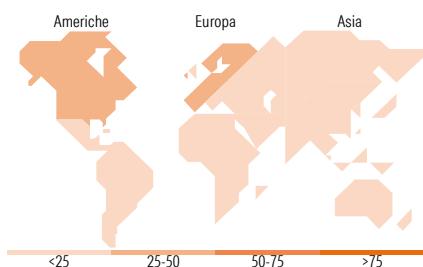
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,25	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,92	6,15	6,43	2025	-1,36	1,81	3,92	2,24
1-Anno	6,40	5,61	5,66	2024	5,28	1,32	2,47	2,19
3-Anni Ann.ti	8,00	8,77	7,38	2023	2,20	1,19	-1,15	5,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-2,70	-	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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	IT	1,76
Microsoft Corp	IT	1,51
Apple Inc	IT	1,50
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	-	1,29
Alphabet Inc Class A	IT	1,28
iShares Edge MSCI USA Val...	-	1,16
Amazon.com Inc	IT	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

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
▣ Enti Locali
□ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

**Ripartizione Geografica %**
**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)	5,44 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	11/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2265358536	
NAV (09/02/2026)	EUR 115,48			
Patrimonio Netto (Mln)	25,01 EUR			

(31/12/2025)