

# LO Selection - The Global Balanced (EUR) PA

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

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

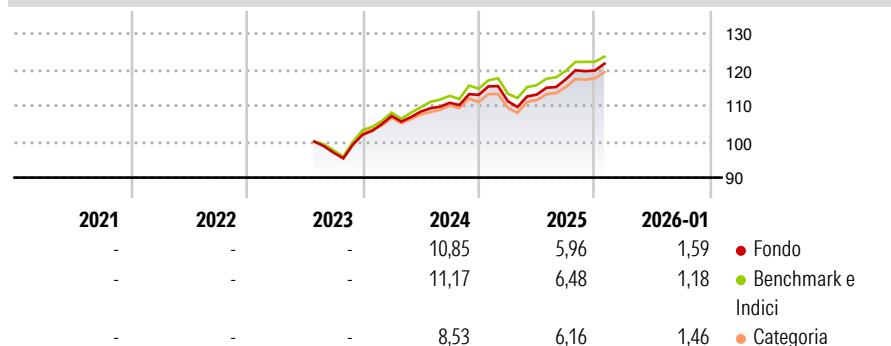
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza 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	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	3,07	2,09	2,68
	6,56	6,15	6,05
	5,66	5,61	5,36
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

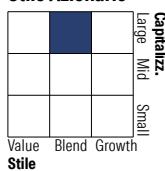
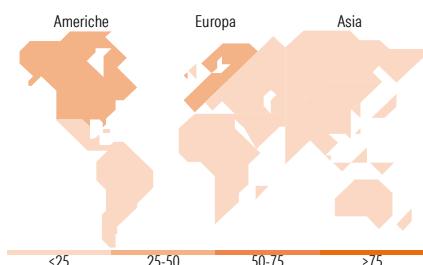
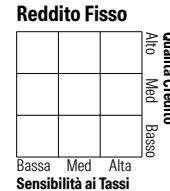
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,55	1,64	3,75	2,07
2024	5,10	1,12	2,27	1,99
2023	-	-	-	5,16
2022	-	-	-	-

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 %**

	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)	0,31 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	12/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2265358965	
NAV (09/02/2026)	EUR 113,15			
Patrimonio Netto (Mln)	25,01 EUR			

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.