

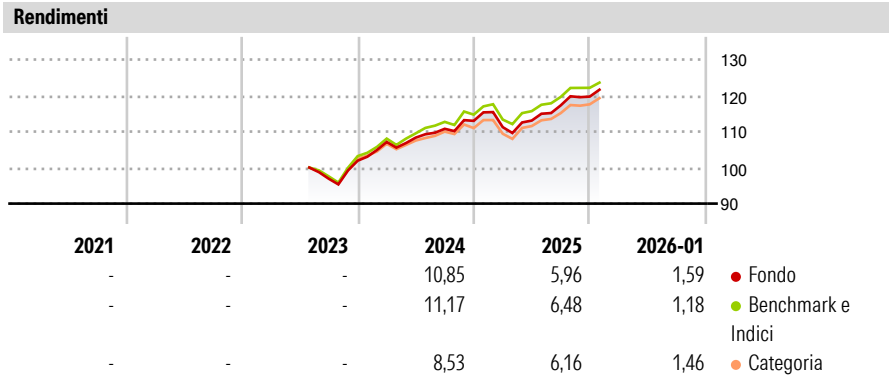
LO Selection - The Global Balanced (EUR) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	Senza rating
	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.

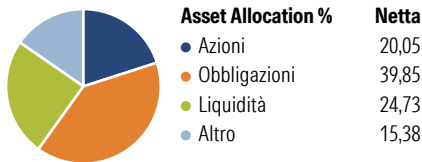
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	2,09	2,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,56	6,15	6,05	2025	-1,55	1,64	3,75	2,07
1-Anno	5,66	5,61	5,36	2024	5,10	1,12	2,27	1,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	33,16
📈 Sensibile	46,63
🛡️ Difensivo	20,21
Fixed Income Sector Weightings %	
Fondo	
🏛️ Governativo	25,91
⚙️ Societario	41,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,13
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	36,34
📄 Derivati	-3,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,04
Stati Uniti	45,51
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,89
Europa	41,06
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
Asia	11,90
Giappone	3,88
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,27
Asia - Emergente	4,67

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) SA	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,19%
Data di Partenza	12/07/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2265358965		
NAV (09/02/2026)	EUR 113,15				
Patrimonio Netto (Mln)	25,01 EUR				