LO Selection - The Global Balanced (EUR) PA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	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)				

Rendimenti 116 108 100 92 2022 2024 2020 2021 2023 2025-09 10,85 3,82 Fondo 11,17 4,29 Benchmark e Indici 8,53 3,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	9,91	9,62	9,86	2025	-1,55	1,64	3,75	-
1-Anno	7,59	7,90	6,78	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	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	~	1,08
Amundi IS MSCI Emerg Mkts	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.405
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2.126

(31/08/2025)

32,49
50,95
16,57
Fondo
34,00
75,61
0,29
0,00
-5,75
-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

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (MIn)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso 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 (27/10/2025)	EUR 110,91				
Patrimonio Netto (MIn)	23,72 EUR				