

LO Selection - The Balanced (USD) UA

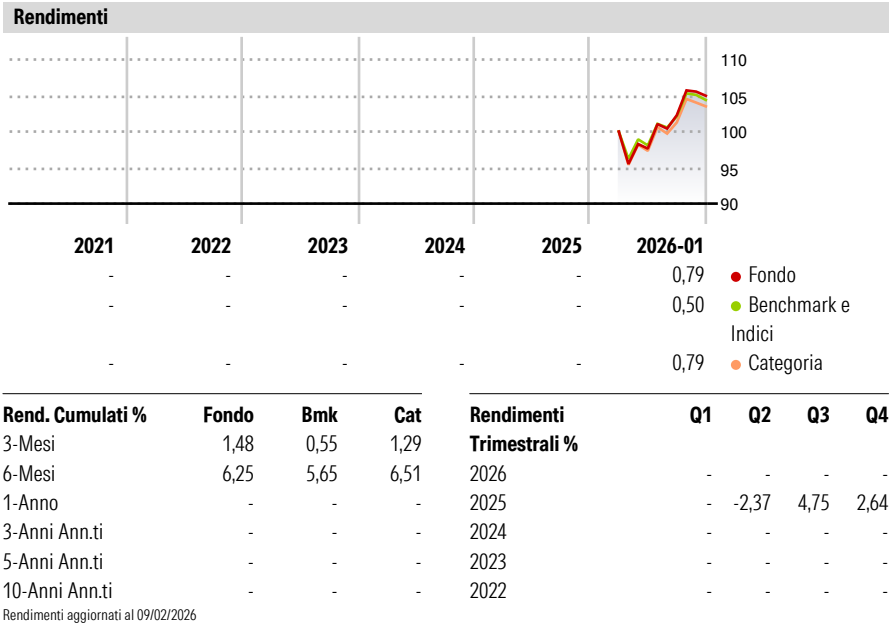
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

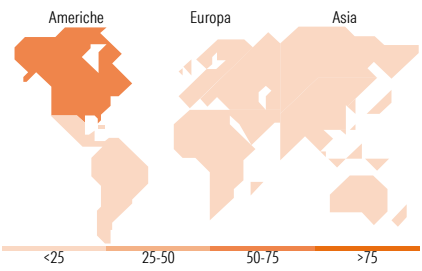
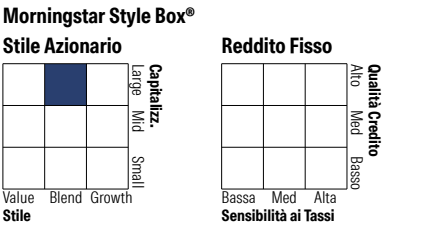
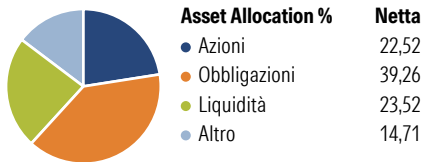
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCLs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate 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 EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,04
NVIDIA Corp	📠	2,40
Apple Inc	📠	2,04
Microsoft Corp	📠	2,00
Alphabet Inc Class A	📠	1,74
iShares Edge MSCI USA Val...	—	1,63
Amazon.com Inc	📠	1,39
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,35
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	1,01
Broadcom Inc	📠	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.447
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.027

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		30,37
📈 Sensibile		49,81
🛡️ Difensivo		19,81
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		26,40
⚙️ Societario		41,94
🏠 Cartolarizzazioni		0,02
🏢 Enti Locali		0,00
📁 Liquidità ed equivalenti		35,84
📄 Derivati		-4,20

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		62,78
Stati Uniti		61,02
Canada		0,82
America Latina e Centrale		0,94
Europa		24,38
Regno Unito		4,12
Europa Occidentale - Euro		10,76
Europa Occidentale - Non Euro		8,53
Europa dell'Est		0,22
Africa		0,27
Medio Oriente		0,47
Asia		12,84
Giappone		4,42
Australasia		0,08
Asia - Paesi Sviluppati		3,42
Asia - Emergente		4,92

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	31,80 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
	(Europe) SA	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	28/03/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1282734505		
NAV (09/02/2026)	USD 174,72				
Patrimonio Netto (Mln)	348,89 USD				

(31/12/2025)