

# LO Selection - The Balanced (USD) NA AUD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

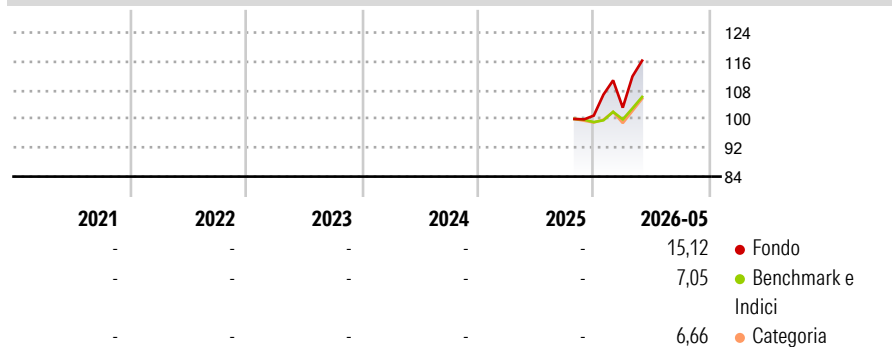
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCLs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate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

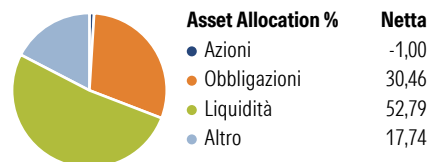
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,11	7,95	8,14	2026	2,19	-	-	-
6-Mesi	10,98	9,03	9,39	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

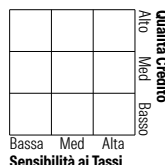


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

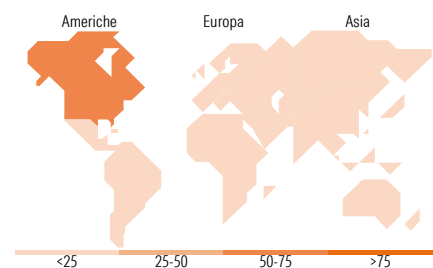


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,69
NVIDIA Corp		2,40
Alphabet Inc Class A		1,88
Apple Inc		1,85
iShares Edge MSCI USA Val...	-	1,81
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	-	1,74
UBS Core MSCI Japan UCITS...	-	1,74
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	-	1,66
Microsoft Corp		1,46
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.460
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.005

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	28,12
Sensibile	55,72
Difensivo	16,17

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	10,31
Societario	30,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	59,82
Derivati	-1,04

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>58,79</b>
Stati Uniti	56,86
Canada	0,62
America Latina e Centrale	1,31
<b>Europa</b>	<b>20,30</b>
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	13,15
Europa Occidentale - Non Euro	4,74
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,34
Medio Oriente	0,63
<b>Asia</b>	<b>20,91</b>
Giappone	7,19
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	6,81
Asia - Emergente	6,82

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU3200743048		
NAV (25/06/2026)	AUD 106,07				
Patrimonio Netto (Mln)	391,37 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.