LO Selection - The Balanced (CHF) NA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

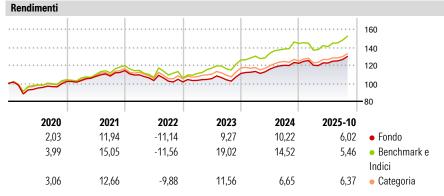
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	72,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	+Med
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			

	F I.	D1	0-1	n	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,20	5,41	3,46	Trimestrali %				
6-Mesi	6,70	9,68	7,16	2025	-1,83	2,10	3,11	-
1-Anno	7,57	9,18	7,23	2024	2,04	2,29	3,64	1,88
3-Anni Ann.ti	8,26	11,27	8,29	2023	1,71	1,89	-1,24	6,77
5-Anni Ann.ti	5,45	8,41	5,99	2022	-4,21	-5,78	-0,67	-0,87
10-Anni Ann.ti	3,69	6,13	4,05	2021	0,98	4,51	0,36	5,69
Rendimenti aggiornati al 05/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	_	4,23
Nestle SA	E	2,27
Novartis AG Registered Shares		2,21
Roche Holding AG	•	2,14
CFD on Zurich Insurance	_	2,11
NVIDIA Corp		1,59
Microsoft Corp		1,47
UBS (CH) Property	_	1,43
SSGA Stt Strt Glb HY Bd	_	1,43
Apple Inc		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,12
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	1.412
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	1.861

30,37
41,82
27,81
Fondo
30,50
76,40
0,10
0,00
0,26
-7,25

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	40,50	
Stati Uniti	38,98	
Canada	0,64	
America Latina e Centrale	0,88	
Europa	46,49	
Regno Unito	1,52	
Europa Occidentale - Euro	8,14	
Europa Occidentale - Non Euro	36,00	
Europa dell'Est	0,20	
Africa	0,20	
Medio Oriente	0,42	
Asia	13,01	
Giappone	6,04	
Australasia	0,15	
Asia - Paesi Sviluppati	2,76	
Asia - Emergente	4,06	

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Weh	www loim com
Data di Partenza	01/01/2010
Nome del Gestore	Paul Bésanger
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (05/11/2025)	CHF 137,20
Patrimonio Netto (MIn)	305,13 CHF
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MI	n) 35,29 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHI
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0470792093

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-