

LO Selection - The Balanced (CHF) NA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50% Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

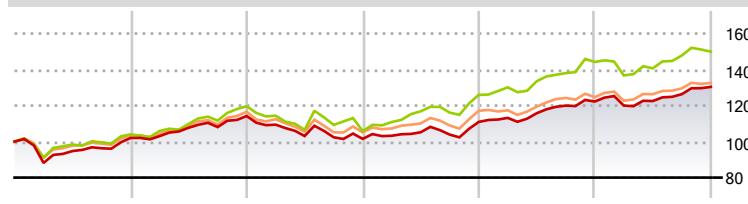
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,03	11,94	-11,14	9,27	10,22	6,66
3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98
3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	73,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	2,09
6-Mesi	7,35	7,52
1-Anno	7,62	5,25
3-Anni Ann.ti	8,34	11,91
5-Anni Ann.ti	5,09	7,87
10-Anni Ann.ti	4,37	6,47

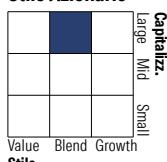
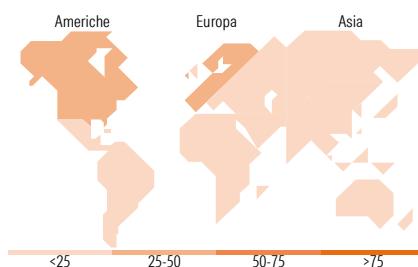
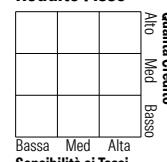
Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,83	2,10	3,11	3,20
2024	2,04	2,29	3,64	1,88
2023	1,71	1,89	-1,24	6,77
2022	-4,21	-5,78	-0,67	-0,87

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	47,40
• Obbligazioni	29,88
• Liquidità	1,81
• Altro	20,92

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,23
Nestle SA		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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.412
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.861

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	30,37
▼ Sensibile	41,82
► Difensivo	27,81
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	30,50
○ Societario	76,40
⌂ Cartolarizzazioni	0,10
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	0,26
□ Derivati	-7,25

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	
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 - Emergenti	4,06

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	40,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	01/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470792093		
NAV (07/01/2026)	CHF 140,10				
Patrimonio Netto (Mln)	305,13 CHF				

(30/09/2025)