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

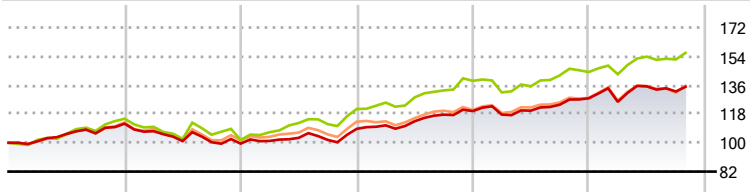
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,94	-11,14	9,27	10,22	6,66	5,63
Benchmark e Indici	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	8,26
Categoria	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	5,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	69,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	0,59	-1,42
6-Mesi	1,94	3,40	-0,98
1-Anno	5,41	7,14	2,33
3-Anni Ann.ti	9,86	11,42	7,74
5-Anni Ann.ti	3,92	6,47	3,39
10-Anni Ann.ti	4,57	6,77	4,23

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	7,67	-2,35	-
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

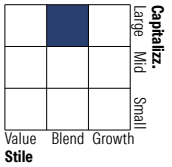
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,21
Obbligazioni	36,19
Liquidità	2,62
Altro	12,97

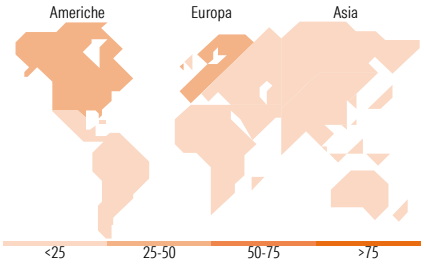
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Lo Sws Restate - Chf	—	5,88
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,88
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	2,44
Roche Holding AG Ordinary...		2,33
Novartis AG Registered Shares		1,98
Nestle SA		1,85
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc	—	1,83
NVIDIA Corp		1,50
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,40
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	1,37

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.492
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.868

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,71
Sensibile	44,09
Difensivo	26,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,29
Societario	71,22
Cartolarizzazioni	1,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,05
Derivati	-9,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,65**
Stati Uniti	38,08
Canada	0,48
America Latina e Centrale	1,09
Europa	**42,09**
Regno Unito	1,07
Europa Occidentale - Euro	9,25
Europa Occidentale - Non Euro	30,56
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,31
Medio Oriente	0,56
Asia	**18,25**
Giappone	6,29
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	7,30
Asia - Emergente	4,52

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	01/01/2010
Nome del Gestore	Paul Bésanger
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (12/11/2026)	CHF 145,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	391,82 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	59,48 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0470792093

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR