

LO Selection - The Balanced (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

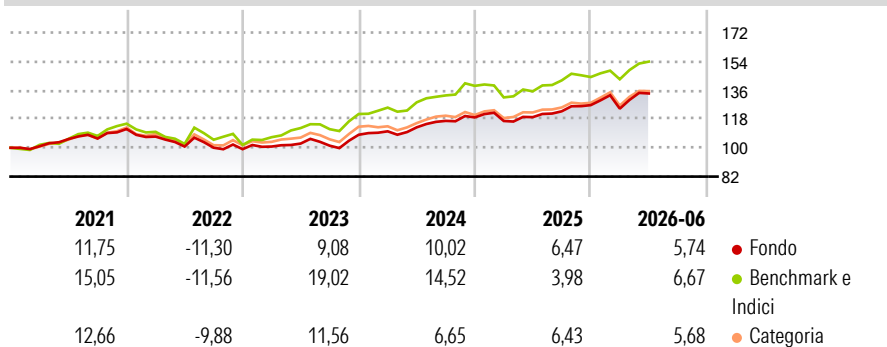
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	70,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

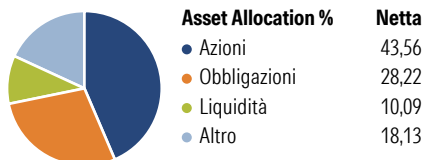
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,36	7,14	6,17
6-Mesi	5,86	6,70	4,73
1-Anno	12,46	13,78	10,09
3-Anni Ann.ti	9,32	11,06	7,98
5-Anni Ann.ti	4,90	7,83	5,00
10-Anni Ann.ti	4,57	6,90	4,59

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

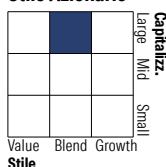
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,75	7,63	-	-
2025	-1,87	2,05	3,06	3,16
2024	1,99	2,25	3,60	1,84
2023	1,66	1,85	-1,28	6,72
2022	-4,26	-5,82	-0,72	-0,92

Portafoglio 31/05/2026

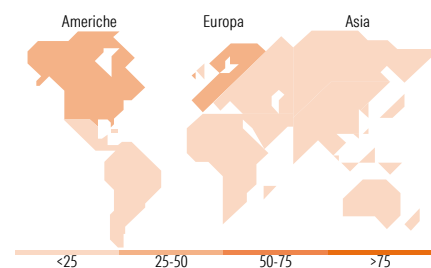
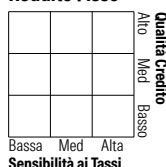


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lo Sws Restate - Chf	—	5,90
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,92
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,33
Novartis AG Registered Shares	+	2,05
Nestle SA	+	1,93
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	1,59
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,54
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	1,48
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	—	1,44
NVIDIA Corp	+	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.448
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.894

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,72
Sensibile	44,76
Difensivo	25,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,38
Societario	72,70
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,14
Derivati	-1,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,57
Stati Uniti	35,21
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,95
Europa	44,24
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	11,20
Europa Occidentale - Non Euro	31,00
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,29
Medio Oriente	0,51
Asia	19,19
Giappone	6,33
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	6,94
Asia - Emergente	5,84

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	281,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	10/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470791525		
NAV (01/07/2026)	CHF 140,33				
Patrimonio Netto (Mln)	366,41 CHF				

(31/05/2026)

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.