

# LO Selection - The Balanced (CHF) MA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50% Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

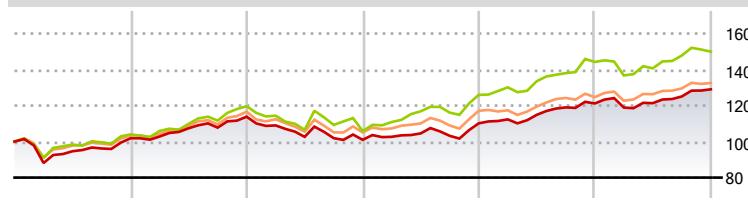
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	Fondo
1,85	11,75	-11,30	9,08	10,02	6,47	
3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	
3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	73,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	0,24	1,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,07	5,85	5,65	2025	-1,87	2,05	3,06	3,16
1-Anno	6,79	4,14	8,25	2024	1,99	2,25	3,60	1,84
3-Anni Ann.ti	8,18	11,58	7,98	2023	1,66	1,85	-1,28	6,72
5-Anni Ann.ti	4,75	7,51	5,25	2022	-4,26	-5,82	-0,72	-0,92
10-Anni Ann.ti	4,47	6,74	4,90					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

### Portafoglio 30/09/2025



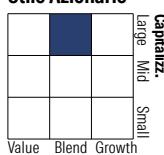
#### Asset Allocation %

● Azioni	47,40
● Obbligazioni	29,88
● Liquidità	1,81
● Altro	20,92

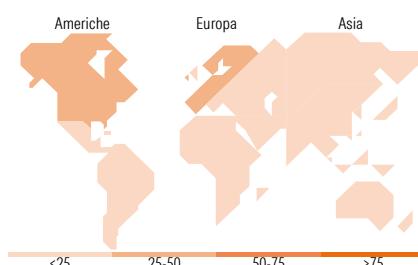
#### Netta

#### 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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	30,50
■ Societario	76,40
■ Cartolarizzazioni	0,10
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,26
■ Derivati	-7,25

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>40,50</b>
Stati Uniti	38,98
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,88
<b>Europa</b>	<b>46,49</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,01</b>
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) (21/01/2026)	260,85 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	10/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470791525		
NAV (22/01/2026)	CHF 135,55				
Patrimonio Netto (Mln)	305,13 CHF				

(30/09/2025)

© 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.