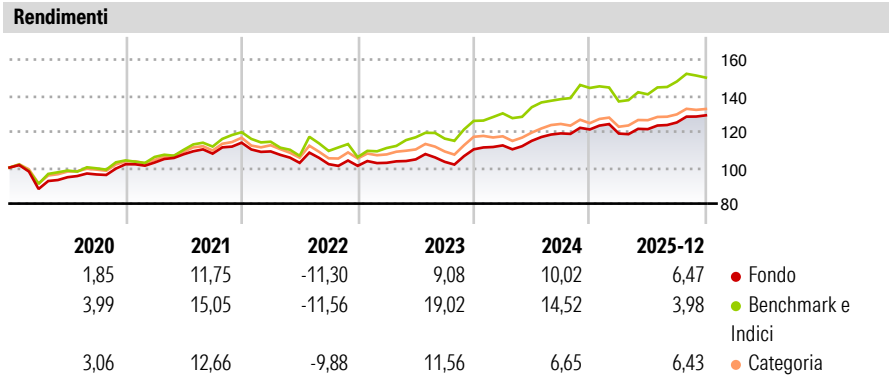


LO Selection - The Balanced (CHF) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.



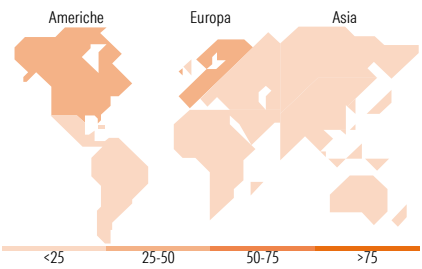
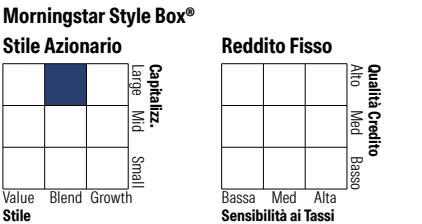
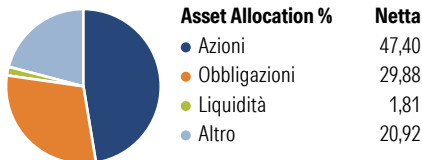
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	73,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.412
Numero 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	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	Patrimonio Classe (Mln)	260,85 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	(21/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	10/12/2009	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	CHF 135,55	ISIN	LU0470791525		
Patrimonio Netto (Mln)	305,13 CHF				

(30/09/2025)