

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

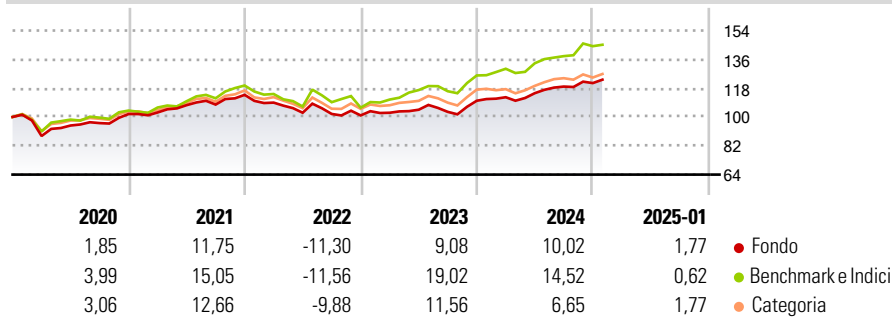
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,55	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	78,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,84	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	4,62	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,30	8,09	2,85	2024	1,99	2,25	3,60	1,84
1-Anno	10,69	14,55	5,42	2023	1,66	1,85	-1,28	6,72
3-Anni Ann.ti	4,20	8,56	4,31	2022	-4,26	-5,82	-0,72	-0,92
5-Anni Ann.ti	3,95	7,35	4,46	2021	0,94	4,46	0,32	5,65
10-Anni Ann.ti	3,17	6,01	2,79					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	129,75
● Obbligazioni	35,56
● Liquidità	-82,19
● Altro	16,88

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,05
iShares Global HY Corp Bd...	—	2,79
Nestle SA	🍷	2,13
LO Funds Generation Global...	—	1,92
Roche Holding AG	🏥	1,89
Vanguard Glb Stk Idx \$ Acc	—	1,87
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,82
PrivilEdge - Alpha Japan JPY...	—	1,66
Apple Inc	📱	1,51
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.782

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
👉 Sensibile	0,00
👈 Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,42
⚙️ Societario	25,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,13
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-81,67
📁 Derivati	-2,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,91
Stati Uniti	81,46
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,24
Europa	14,03
Regno Unito	1,03
Europa Occidentale - Euro	1,40
Europa Occidentale - Non Euro	11,34
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,07
Medio Oriente	0,15
Asia	4,06
Giappone	2,02
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	223,40 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.	1,77%
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 (03/02/2025)	CHF 129,56				
Patrimonio Netto (Mln)	255,70 CHF				

(31/12/2024)