

LO Selection - The Balanced (CHF) PA Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

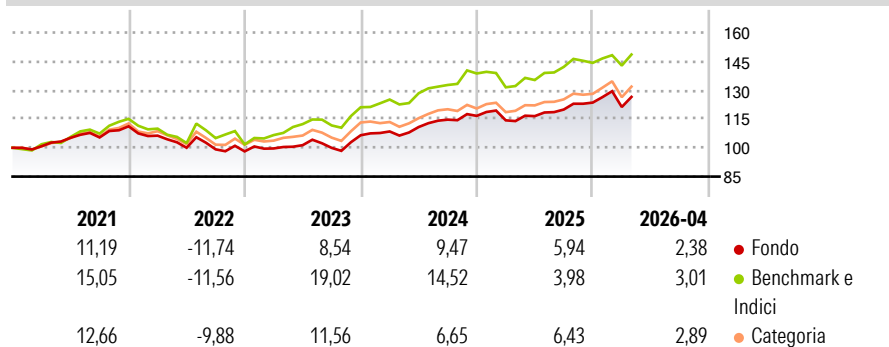
Morningstar Rating™

★★

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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	66,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	2,23	0,59
6-Mesi	3,98	3,73	4,17
1-Anno	9,71	9,41	11,22
3-Anni Ann.ti	8,05	11,02	7,83
5-Anni Ann.ti	4,70	7,97	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	-	-	-
2025	-1,99	1,93	2,93	3,03
2024	1,87	2,12	3,46	1,71
2023	1,54	1,72	-1,41	6,59
2022	-4,38	-5,94	-0,84	-1,04

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

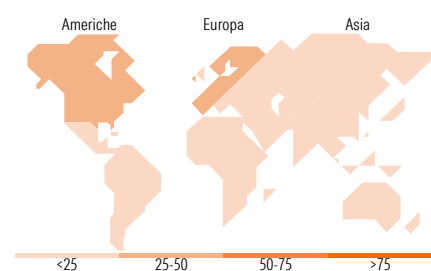
-17,04
8,43
82,11
26,50

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swap Graham Ma-Msdscogq	-	8,57
Amundi Physical Gold ETC C	-	5,35
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,28
Novartis AG Registered Shares	+	2,07
Nestle SA	+	1,97
UBS Core MSCI Japan UCITS...	-	1,52
Amundi Smart Overnight Ret...	-	1,50
NVIDIA Corp	+	1,37
SSGA Stt Strt Glib HY Bd...	-	1,37
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.464
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.901

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,26
Sensibile	40,79
Difensivo	27,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-16,87
Societario	29,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	91,12
Derivati	-3,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,36
Stati Uniti	36,83
Canada	0,53
America Latina e Centrale	1,00
Europa	45,77
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	10,05
Europa Occidentale - Non Euro	33,43
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,26
Medio Oriente	0,49
Asia	15,87
Giappone	7,02
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	4,53
Asia - Emergente	4,18

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,85 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.	2,23%
Data di Partenza	30/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1598854708		
NAV (15/05/2026)	CHF 130,75				
Patrimonio Netto (Mln)	340,95 CHF				

(31/03/2026)