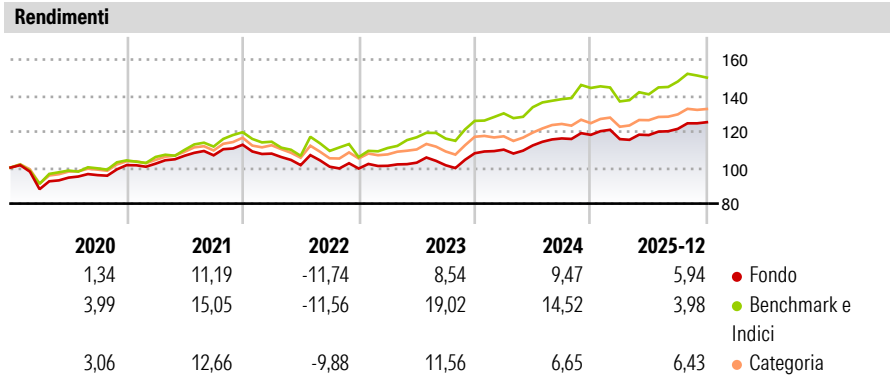


LO Selection - The Balanced (CHF) PA Acc

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

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.



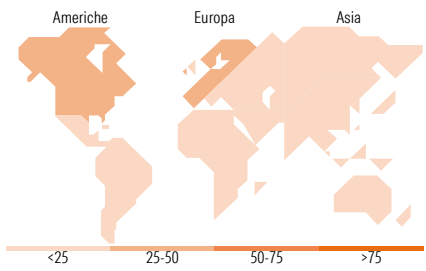
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	73,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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	2,20	0,24	1,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,80	5,85	5,65	2025	-1,99	1,93	2,93	3,03
1-Anno	6,25	4,14	8,25	2024	1,87	2,12	3,46	1,71
3-Anni Ann.ti	7,63	11,58	7,98	2023	1,54	1,72	-1,41	6,59
5-Anni Ann.ti	4,23	7,51	5,25	2022	-4,38	-5,94	-0,84	-1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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	Patrimonio Classe (Mln)	5,85 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
	(Europe) SA	(21/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,23%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,53%
Data di Partenza	30/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1598854708		
NAV (22/01/2026)	CHF 129,82				
Patrimonio Netto (Mln)	305,13 CHF				

(30/09/2025)