

# LO Selection - The Balanced (CHF) PA Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati CHF

**Benchmark Morningstar**

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

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

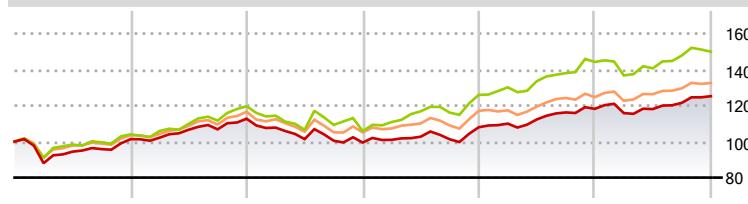
Not Benchmarked

**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
1,34	11,19	-11,74	8,54	9,47	5,94	● Fondo
3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	● Benchmark e Indici
			11,56	6,65	6,43	● Categoria

**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	

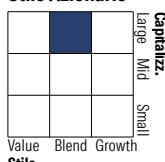
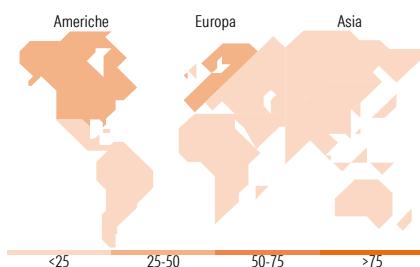
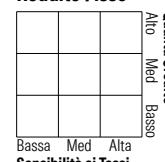
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

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**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	47,40
• Obbligazioni	29,88
• Liquidità	1,81
• Altro	20,92

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,23
Nestle SA	FMCG	2,27
Novartis AG Registered Shares	Pharma	2,21
Roche Holding AG	Pharma	2,14
CFD on Zurich Insurance...	-	2,11
NVIDIA Corp	Tech	1,59
Microsoft Corp	Tech	1,47
UBS (CH) Property...	-	1,43
SSGA Stt Strt Glb HY Bd...	-	1,43
Apple Inc	Tech	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
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
<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)	5,85 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.	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 (22/01/2026)	CHF 129,82				
Patrimonio Netto (Mln)	305,13 CHF				

(30/09/2025)