

# 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

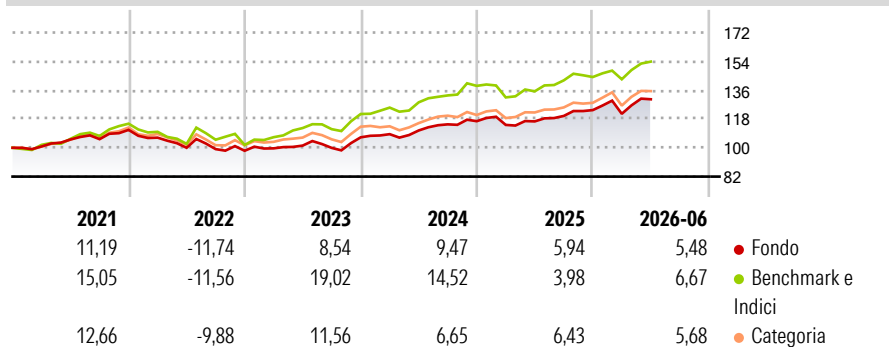
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	70,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,23	7,14	6,17
6-Mesi	5,59	6,70	4,73
1-Anno	11,90	13,78	10,09
3-Anni Ann.ti	8,77	11,06	7,98
5-Anni Ann.ti	4,38	7,83	5,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	7,49	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	43,56
Obbligazioni	28,22
Liquidità	10,09
Altro	18,13

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

##### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lo Sws Restate - Chf	—	5,90
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,92
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,33
Novartis AG Registered Shares	+	2,05
Nestle SA	+	1,93
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	1,59
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,54
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	1,48
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	—	1,44
NVIDIA Corp	+	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.448
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.894

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,72
Sensibile	44,76
Difensivo	25,52

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,38
Societario	72,70
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,14
Derivati	-1,43

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>36,57</b>
Stati Uniti	35,21
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,95
<b>Europa</b>	<b>44,24</b>
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	11,20
Europa Occidentale - Non Euro	31,00
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,29
Medio Oriente	0,51
<b>Asia</b>	<b>19,19</b>
Giappone	6,33
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	6,94
Asia - Emergente	5,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,30 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.	1,92%
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 (01/07/2026)	CHF 134,10				
Patrimonio Netto (Mln)	366,41 CHF				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.