LO Selection - The Balanced (CHF) NA

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

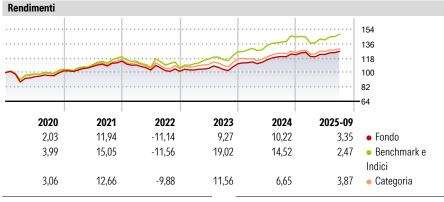
Morningstar Rating™

Bilanciati Moderati CHF

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

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	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	70,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	+Med
Basati su Cat 50%Citi Swiss0	GBI&50%MS	SCI WId Free NR (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,40	5,86	4,52	Trimestrali %				
6-Mesi	10,65	11,75	11,30	2025	-1,83	2,10	3,11	-
1-Anno	6,78	8,11	6,37	2024	2,04	2,29	3,64	1,88
3-Anni Ann.ti	8,82	11,14	8,71	2023	1,71	1,89	-1,24	6,77
5-Anni Ann.ti	5,85	8,46	6,29	2022	-4,21	-5,78	-0,67	-0,87
10-Anni Ann.ti	3,78	6,20	3,99	2021	0,98	4,51	0,36	5,69
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025



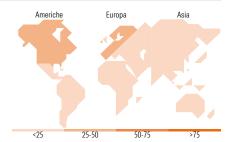




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	_	3,06
SSGA Stt Strt Glb HY Bd	_	2,62
Nestle SA	Ħ	2,15
Novartis AG Registered Shares	+	2,02
Roche Holding AG	•	1,94
NVIDIA Corp		1,60
Microsoft Corp		1,56
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima	_	1,48
Apple Inc		1,22
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	_	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.406
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	onari	1.797

(31/08/2025)

℃ Ciclico	32,27
✓ Sensibile	41,61
→ Difensivo	26,12
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	26,08
Societario	78,85
★ Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,49
Derivati	-4,66
= ' '	- /

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,93
Stati Uniti	43,60
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,85
Europa	42,21
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	8,04
Europa Occidentale - Non Euro	31,50
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,19
Medio Oriente	0,44
Asia	12,86
Giappone	6,11
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	3,98

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (MIn) (23/10/2025)	33,49 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	01/01/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470792093		
NAV (23/10/2025)	CHF 136,79				
Patrimonio Netto (MIn)	299,85 CHF				