

LO Selection - The Balanced (CHF) NA

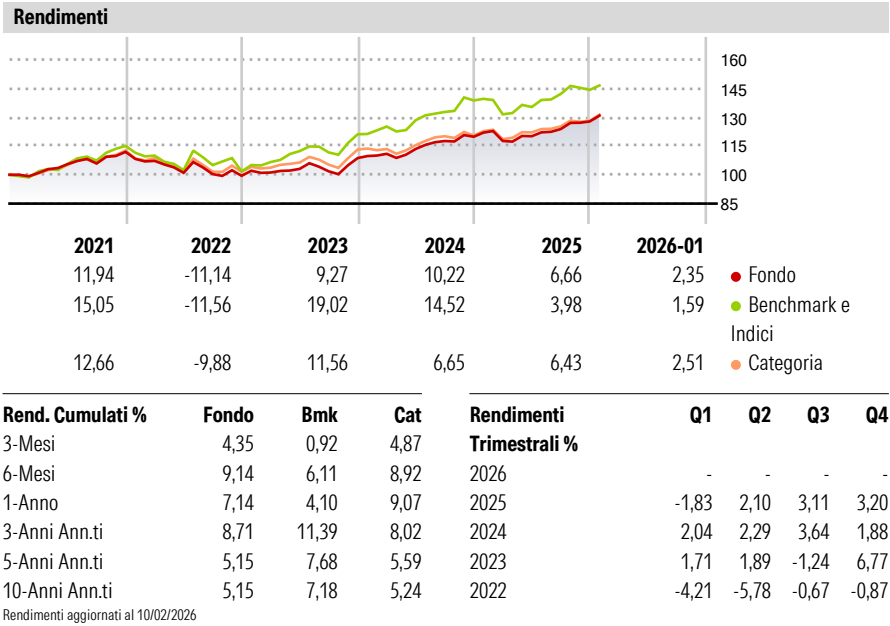
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free	Not Benchmarked	★★★
	NR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

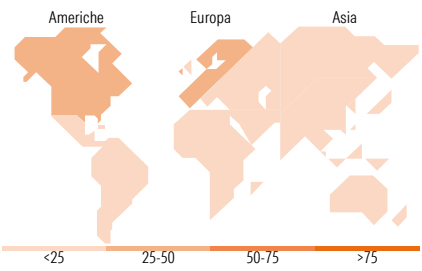
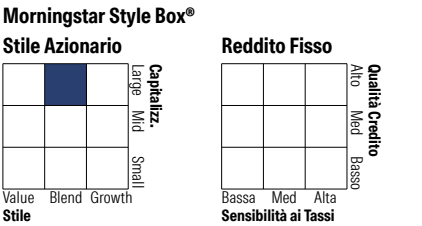
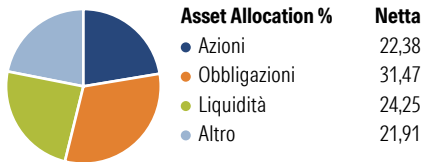
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	69,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	+Med

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



Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,05
Roche Holding AG	+	2,62
Nestle SA	+	2,28
Novartis AG Registered Shares	+	2,19
NVIDIA Corp	+	1,50
UBS (CH) Property...	—	1,35
SSGA Stt Strt Glb HY Bd...	—	1,34
Microsoft Corp	+	1,30
UBS Group AG Registered Shares	+	1,28
Apple Inc	+	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.447
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.882

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,91
Sensibile		38,28
Difensivo		29,81

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		21,69
Societario		41,19
Cartolarizzazioni		0,01
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		41,10
Derivati		-4,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		40,90
Stati Uniti		39,51
Canada		0,58
America Latina e Centrale		0,81
Europa		48,32
Regno Unito		3,67
Europa Occidentale - Euro		8,57
Europa Occidentale - Non Euro		35,27
Europa dell'Est		0,19
Africa		0,23
Medio Oriente		0,40
Asia		10,77
Giappone		3,54
Australasia		0,08
Asia - Paesi Sviluppati		2,94
Asia - Emergente		4,21

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	42,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
	(Europe) SA	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 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 (10/02/2026)	CHF 140,30				
Patrimonio Netto (Mln)	324,45 CHF				

(31/12/2025)