

# LO Selection - The Balanced (CHF) NA

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati CHF

**Benchmark Morningstar**

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

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

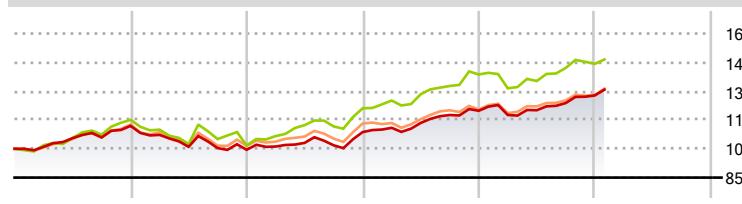
Not Benchmarked

**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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,94	-11,14	9,27	10,22	6,66	2,35
15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59
12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	2,51

**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

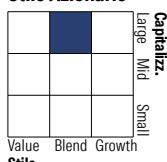
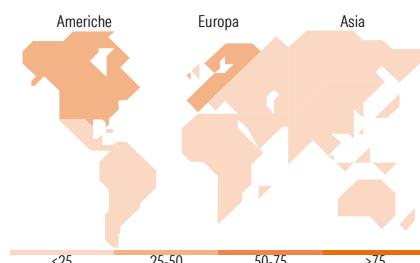
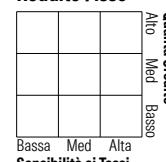
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,35	0,92	4,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,14	6,11	8,92	2025	-1,83	2,10	3,11	3,20
1-Anno	7,14	4,10	9,07	2024	2,04	2,29	3,64	1,88
3-Anni Ann.ti	8,71	11,39	8,02	2023	1,71	1,89	-1,24	6,77
5-Anni Ann.ti	5,15	7,68	5,59	2022	-4,21	-5,78	-0,67	-0,87
10-Anni Ann.ti	5,15	7,18	5,24					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	22,38
• Obbligazioni	31,47
• Liquidità	24,25
• Altro	21,91

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

**Reddito Fisso**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.447
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.882

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	31,91
▼ Sensibile	38,28
► Difensivo	29,81
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	21,69
○ Societario	41,19
⌂ Cartolarizzazioni	0,01
▣ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	41,10
▢ Derivati	-4,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,90</b>
Stati Uniti	39,51
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,81
<b>Europa</b>	<b>48,32</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,77</b>
Giappone	3,54
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergenti	4,21

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	42,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	01/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470792093		
NAV (10/02/2026)	CHF 140,30				
Patrimonio Netto (Mln)	324,45 CHF				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.