

# 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

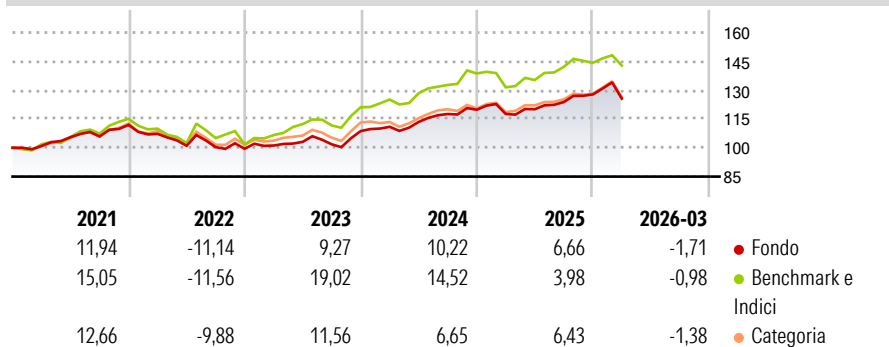
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	65,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

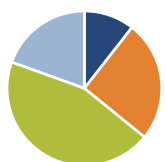
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	-0,30	0,48
6-Mesi	3,53	1,81	2,65
1-Anno	13,15	13,18	12,35
3-Anni Ann.ti	8,34	10,68	7,43
5-Anni Ann.ti	4,87	7,28	5,25
10-Anni Ann.ti	4,36	6,46	4,31

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	-	-	-
2025	-1,83	2,10	3,11	3,20
2024	2,04	2,29	3,64	1,88
2023	1,71	1,89	-1,24	6,77
2022	-4,21	-5,78	-0,67	-0,87

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

-13,39  
32,06  
56,63  
24,71

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

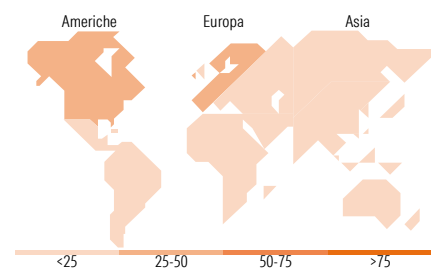


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,16
Roche Holding AG	+	2,45
Novartis AG Registered Shares	+	2,17
Nestle SA	+	2,05
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,50
Amundi Smart Overnight Ret...	—	1,45
SSGA Stt Strt Glb HY Bd...	—	1,34
UBS (CH) Property...	—	1,32
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	1,32
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.522
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.924

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,80
Sensibile	40,08
Difensivo	29,12

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,45
Societario	26,90
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	61,85
Derivati	-1,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>34,85</b>
Stati Uniti	33,27
Canada	0,51
America Latina e Centrale	1,07
<b>Europa</b>	<b>47,75</b>
Regno Unito	4,03
Europa Occidentale - Euro	9,68
Europa Occidentale - Non Euro	32,83
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,33
Medio Oriente	0,57
<b>Asia</b>	<b>17,40</b>
Giappone	6,86
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergente	4,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	48,75 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 (14/04/2026)	CHF 139,31				
Patrimonio Netto (Mln)	352,48 CHF				

(28/02/2026)