

# LO Selection - The Balanced (CHF) MA

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati CHF

**Benchmark Morningstar**

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

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

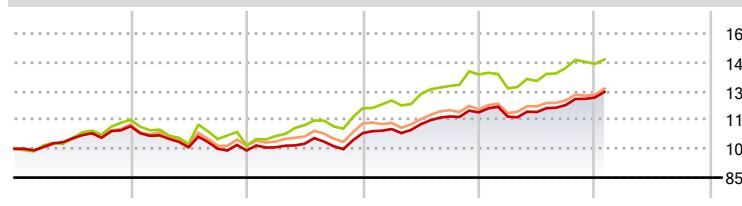
Not Benchmarked

**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

11,75	-11,30	9,08	10,02	6,47	2,34
15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59
12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	2,51

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	69,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	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
3-Mesi	4,31	0,92
6-Mesi	9,04	6,11
1-Anno	6,96	4,10
3-Anni Ann.ti	8,52	11,39
5-Anni Ann.ti	4,96	7,68
10-Anni Ann.ti	4,97	7,18

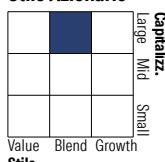
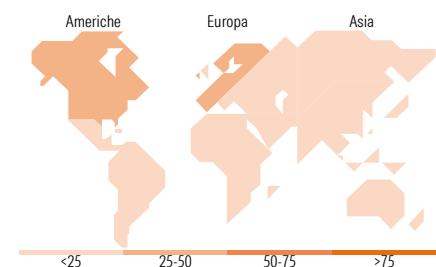
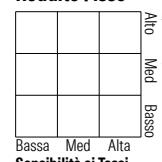
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,87	2,05	3,06	3,16
2024	1,99	2,25	3,60	1,84
2023	1,66	1,85	-1,28	6,72
2022	-4,26	-5,82	-0,72	-0,92

**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)	262,03 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.	1,73%
Data di Partenza	10/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470791525		
NAV (10/02/2026)	CHF 135,57				
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.