

LO Selection - The Balanced (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

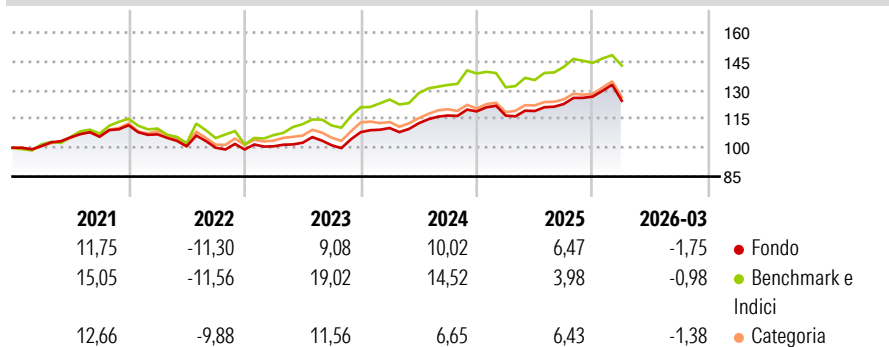
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	65,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	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 %

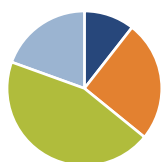
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	-0,30	0,48
6-Mesi	3,42	1,81	2,65
1-Anno	12,70	13,18	12,35
3-Anni Ann.ti	8,32	10,68	7,43
5-Anni Ann.ti	4,70	7,28	5,25
10-Anni Ann.ti	4,26	6,46	4,31

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,75	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

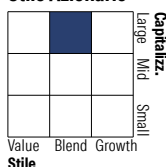
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

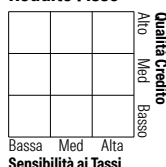
-13,39
32,06
56,63
24,71

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

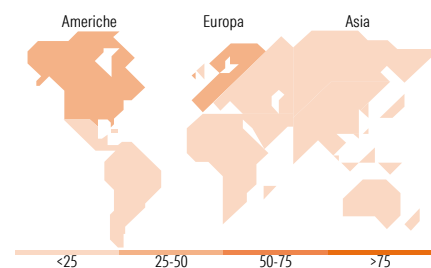


Reddito Fisso



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
America	34,85
Stati Uniti	33,27
Canada	0,51
America Latina e Centrale	1,07
Europa	47,75
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
Asia	17,40
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)	267,35 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 (15/04/2026)	CHF 135,38				
Patrimonio Netto (Mln)	352,48 CHF				

(28/02/2026)