

LO Selection - The Balanced (CHF) MA

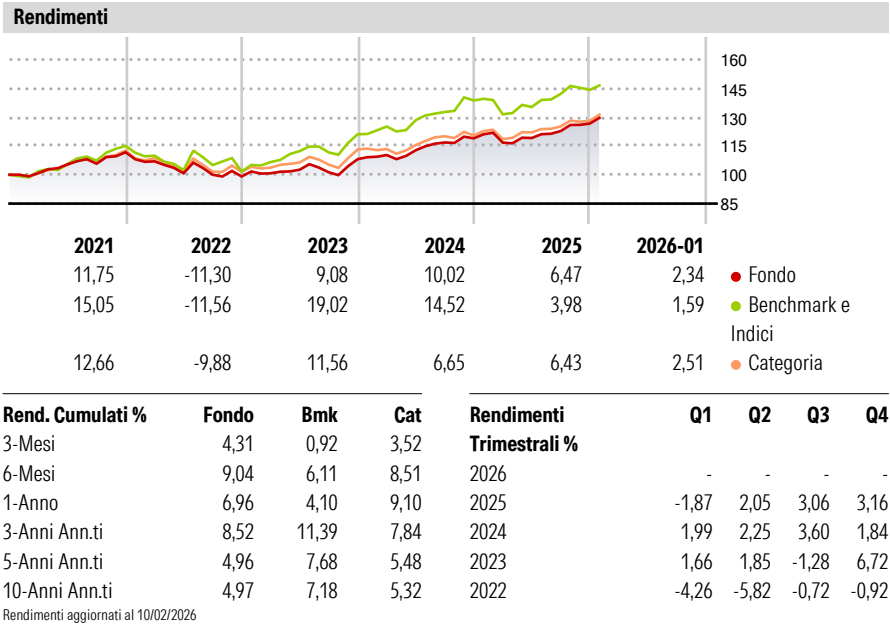
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

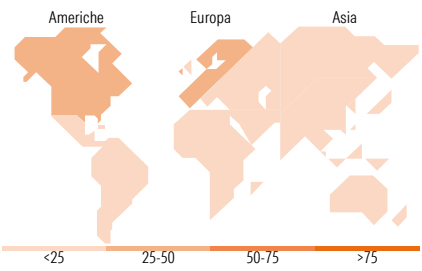
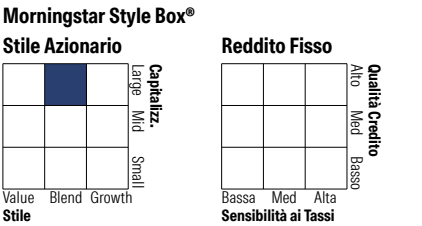
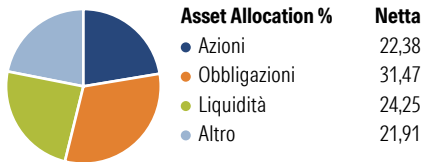
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,52	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&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 (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	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				