LO Selection - The Balanced (CHF) PA Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

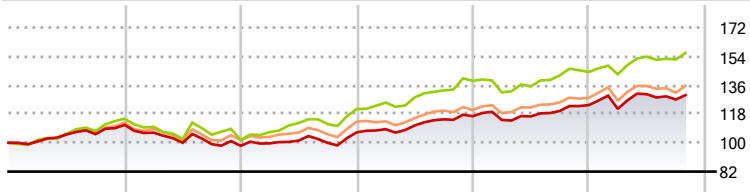
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,19	-11,74	8,54	9,47	5,94	5,03
Benchmark e Indici	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	8,26
Categoria	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	5,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	69,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	0,49	-0,77
6-Mesi	0,79	3,15	-0,70
1-Anno	6,06	7,08	4,19
3-Anni Ann.ti	8,99	11,36	7,89
5-Anni Ann.ti	3,22	6,49	3,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	7,49	-2,51	-
2025	-1,99	1,93	2,93	3,03
2024	1,87	2,12	3,46	1,71
2023	1,54	1,72	-1,41	6,59
2022	-4,38	-5,94	-0,84	-1,04

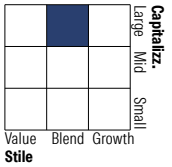
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,21
Obbligazioni	36,19
Liquidità	2,62
Altro	12,97

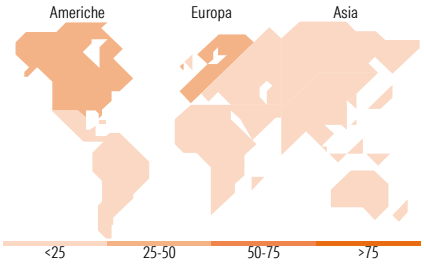
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Lo Sws Restate - Chf	—	5,88
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,88
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	2,44
Roche Holding AG Ordinary...		2,33
Novartis AG Registered Shares		1,98
Nestle SA		1,85
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc	—	1,83
NVIDIA Corp		1,50
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,40
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.492
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.868

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,71
Sensibile	44,09
Difensivo	26,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,29
Societario	71,22
Cartolarizzazioni	1,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,05
Derivati	-9,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,65**
Stati Uniti	38,08
Canada	0,48
America Latina e Centrale	1,09
Europa	**42,09**
Regno Unito	1,07
Europa Occidentale - Euro	9,25
Europa Occidentale - Non Euro	30,56
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,31
Medio Oriente	0,56
Asia	**18,25**
Giappone	6,29
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	7,30
Asia - Emergente	4,52

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	30/05/2017
Nome del Gestore	Paul Bésanger
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (06/11/2026)	CHF 131,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	391,82 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	4,92 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598854708

Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	2,53%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR