LO Selection - The Balanced (CHF) PA Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

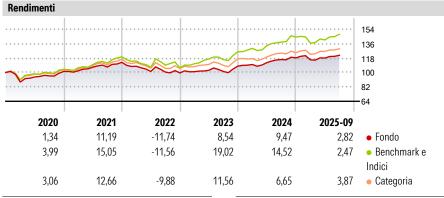
Morningstar Rating™

Bilanciati Moderati CHF

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free

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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	70,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI850%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			abile)

				- · · · · ·				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	5,86	4,52	Trimestrali %				
6-Mesi	10,28	11,75	11,30	2025	-1,99	1,93	2,93	-
1-Anno	6,06	8,11	6,37	2024	1,87	2,12	3,46	1,71
3-Anni Ann.ti	8,09	11,14	8,71	2023	1,54	1,72	-1,41	6,59
5-Anni Ann.ti	5,14	8,46	6,29	2022	-4,38	-5,94	-0,84	-1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,81	4,33	0,19	5,51
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %





Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	_	3,06
SSGA Stt Strt Glb HY Bd	_	2,62
Nestle SA	1	2,15
Novartis AG Registered Shares		2,02
Roche Holding AG	+	1,94
NVIDIA Corp		1,60
Microsoft Corp		1,56
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima	_	1,48
Apple Inc		1,22
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	_	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,78
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	1.406
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	1.797

℃ Ciclico	32,27
✓ Sensibile	41,61
→ Difensivo	26,12
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	26,08
Societario	78,85
★ Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,49
🗈 Derivati	-4,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,93
Stati Uniti	43,60
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,85
Europa	42,21
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	8,04
Europa Occidentale - Non Euro	31,50
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,19
Medio Oriente	0,44
Asia	12,86
Giappone	6,11
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	3,98

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 (23/10/2025)	CHF 126,81
Patrimonio Netto (MIn)	299,85 CHF
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,64 CHI
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598854708

Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,23%
Spese correnti	2,53%
Commissione di incentivo	-