

# LO Selection - The Balanced (CHF) PA Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati CHF

**Benchmark Morningstar**

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

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

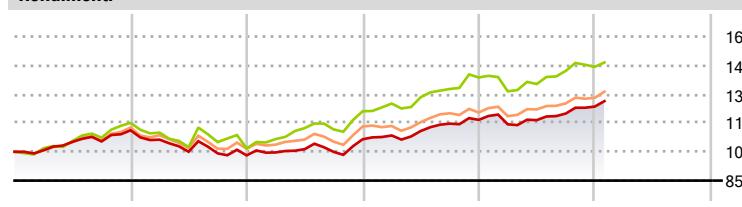
Not Benchmarked

**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**

11,19	-11,74	8,54	9,47	5,94	2,30
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	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	69,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**2021**
**2020**
**2019**
**2018**
**2017**
**2016**
**2015**
**2014**
**2013**
**2012**
**2011**
**2010**
**2009**
**2008**
**2007**
**2006**
**2005**
**2004**
**2003**
**2002**
**2001**
**2000**
**1999**
**1998**
**1997**
**1996**
**1995**
**1994**
**1993**
**1992**
**1991**
**1990**
**1989**
**1988**
**1987**
**1986**
**1985**
**1984**
**1983**
**1982**
**1981**
**1980**
**1979**
**1978**
**1977**
**1976**
**1975**
**1974**
**1973**
**1972**
**1971**
**1970**
**1969**
**1968**
**1967**
**1966**
**1965**
**1964**
**1963**
**1962**
**1961**
**1960**
**1959**
**1958**
**1957**
**1956**
**1955**
**1954**
**1953**
**1952**
**1951**
**1950**
**1949**
**1948**
**1947**
**1946**
**1945**
**1944**
**1943**
**1942**
**1941**
**1940**
**1939**
**1938**
**1937**
**1936**
**1935**
**1934**
**1933**
**1932**
**1931**
**1930**
**1929**
**1928**
**1927**
**1926**
**1925**
**1924**
**1923**
**1922**
**1921**
**1920**
**1919**
**1918**
**1917**
**1916**
**1915**
**1914**
**1913**
**1912**
**1911**
**1910**
**1909**
**1908**
**1907**
**1906**
**1905**
**1904**
**1903**
**1902**
**1901**
**1900**
**1899**
**1898**
**1897**
**1896**
**1895**
**1894**
**1893**
**1892**
**1891**
**1890**
**1889**
**1888**
**1887**
**1886**
**1885**
**1884**
**1883**
**1882**
**1881**
**1880**
**1879**
**1878**
**1877**
**1876**
**1875**
**1874**
**1873**
**1872**
**1871**
**1870**
**1869**
**1868**
**1867**
**1866**
**1865**
**1864**
**1863**
**1862**
**1861**
**1860**
**1859**
**1858**
**1857**
**1856**
**1855**
**1854**
**1853**
**1852**
**1851**
**1850**
**1849**
**1848**
**1847**
**1846**
**1845**
**1844**
**1843**
**1842**
**1841**
**1840**
**1839**
**1838**
**1837**
**1836**
**1835**
**1834**
**1833**
**1832**
**1831**
**1830**
**1829**
**1828**
**1827**
**1826**
**1825**
**1824**
**1823**
**1822**
**1821**
**1820**
**1819**
**1818**
**1817**
**1816**
**1815**
**1814**
**1813**
**1812**
**1811**
**1810**
**1809**
**1808**
**1807**
**1806**
**1805**
**1804**
**1803**
**1802**
**1801**
**1800**