LO Selection - The Conservative (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

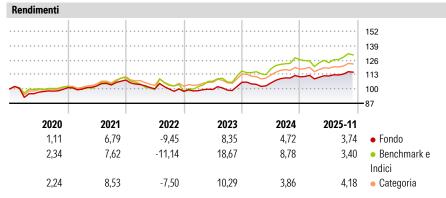
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	56,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	Med
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI WId Free NR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	2,65	1,14	Trimestrali %				
6-Mesi	2,25	4,02	3,69	2025	-1,74	2,44	1,51	-
1-Anno	0,91	0,82	1,31	2024	-1,74	1,24	4,32	0,92
3-Anni Ann.ti	4,67	8,01	5,13	2023	0,67	1,11	-0,62	7,10
5-Anni Ann.ti	2,54	4,91	3,88	2022	-3,74	-3,75	-0,21	-2,06
10-Anni Ann.ti	1,79	3,56	3,15	2021	-1,31	2,97	0,78	4,28
Rendimenti aggiornati al 08/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %





Fondo

Titoli principali	٥,
Nome Setto	re %
Xtrackers Global Govt Bd ETF	- 5,25
Amundi Physical Gold ETC C	- 4,21
UBS (CH) Property	- 1,65
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn	- 1,50
Euro Schatz Future Dec 25	- 0,82
Nestle SA	0,81
Novartis AG Registered Shares	0,79
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc	- 0,76
Roche Holding AG	0,76
Schroder GAIA SEG US Equity	- 0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.409
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari	1.861

♣ Ciclico	30,00
✓ Sensibile	41,80
→ Difensivo	28,20
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	39,84
Societario	60,95
★ Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,48
Derivati	-5,34

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	41,22		
Stati Uniti	39,69		
Canada	0,64		
America Latina e Centrale	0,89		
Europa	51,18		
Regno Unito	2,63		
Europa Occidentale - Euro	12,07		
Europa Occidentale - Non Euro	35,64		
Europa dell'Est	0,21		
Africa	0,20		
Medio Oriente	0,43		
Asia	7,60		
Giappone	0,37		
Australasia	0,28		
Asia - Paesi Sviluppati	2,80		
Asia - Emergente	4,14		

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	14/12/2009
Nome del Gestore	Paul Bésanger
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (08/12/2025)	CHF 107,64
Patrimonio Netto (MIn)	125,46 CHF
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (08/12/2025)	97,59 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0470793497

3.000 EUR
-
1,59%
1,87%
-