

LO Selection - The Conservative (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

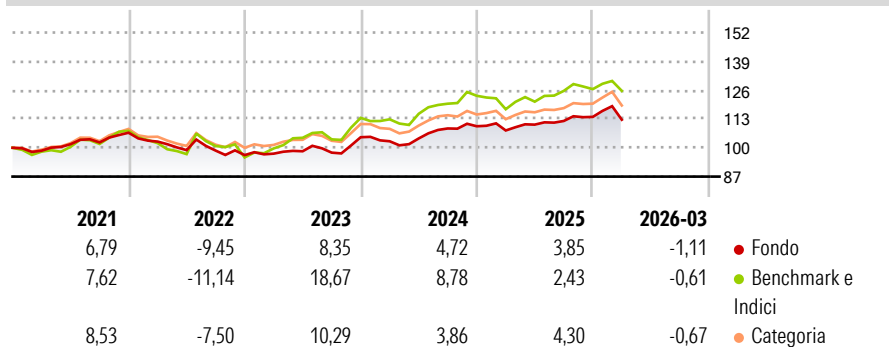
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	45,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

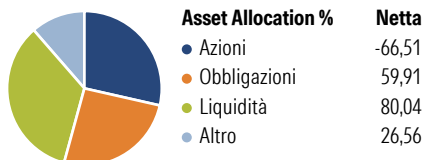
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,62	0,42
6-Mesi	1,13	-0,37	1,82
1-Anno	7,64	7,93	9,92
3-Anni Ann.ti	5,63	8,22	6,03
5-Anni Ann.ti	3,02	5,24	4,57
10-Anni Ann.ti	2,26	3,79	3,73

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	-	-	-
2025	-1,74	2,44	1,51	1,64
2024	-1,74	1,24	4,32	0,92
2023	0,67	1,11	-0,62	7,10
2022	-3,74	-3,75	-0,21	-2,06

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,30
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	3,09
SSGA St Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,57
UBS (CH) Property...	—	1,56
United States Treasury Notes...	—	1,08
Roche Holding AG	+	0,88
Euro Schatz Future Mar 26	—	0,86
Novartis AG Registered Shares	+	0,78
Swap Graham Ma-Msdscogq	—	0,74
Nestle SA	+	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.519
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.923

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,20
Sensibile	39,92
Difensivo	28,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,58
Societario	27,79
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,54
Derivati	-0,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,18
Stati Uniti	33,57
Canada	0,49
America Latina e Centrale	1,12
Europa	50,15
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	13,03
Europa Occidentale - Non Euro	33,64
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,34
Medio Oriente	0,59
Asia	14,67
Giappone	3,26
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	5,92
Asia - Emergente	5,23

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	90,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	14/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470793497		
NAV (23/04/2026)	CHF 108,05				
Patrimonio Netto (Mln)	119,72 CHF				

(28/02/2026)