

# LO Selection - The Conservative (CHF) MA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

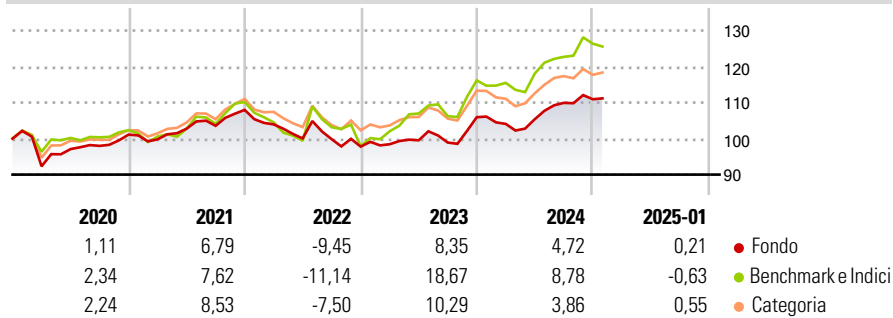
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,95	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	68,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	1,05	0,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,30	4,65	3,11	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,90	11,12	4,52	2024	-1,74	1,24	4,32	0,92
3-Anni Ann.ti	2,68	6,35	3,58	2023	0,67	1,11	-0,62	7,10
5-Anni Ann.ti	1,67	4,15	2,56	2022	-3,74	-3,75	-0,21	-2,06
10-Anni Ann.ti	1,26	3,17	1,65	2021	-1,31	2,97	0,78	4,28

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,70
Obbligazioni	63,83
Liquidità	-84,46
Altro	17,94

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,21
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	4,14
iShares Global HY Corp Bd...	—	3,07
LO TargetNetZero Global IG...	—	1,32
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima...	—	1,27
United States Treasury Notes...	—	1,24
United States Treasury Notes...	—	1,20
United States Treasury Notes...	—	1,18
Euro Bobl Future Mar 25	—	0,87
United States Treasury Notes...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.782

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,76
Societario	39,45
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-83,65
Derivati	-3,67

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>92,45</b>
Stati Uniti	92,26
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>5,60</b>
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	0,24
Europa Occidentale - Non Euro	5,18
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,06
<b>Asia</b>	<b>1,94</b>
Giappone	1,09
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	0,54

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	98,93 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,63%
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 (07/02/2025)	CHF 105,81				
Patrimonio Netto (Mln)	124,35 CHF				

(31/12/2024)