

# LO Selection - The Conservative (EUR) MA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

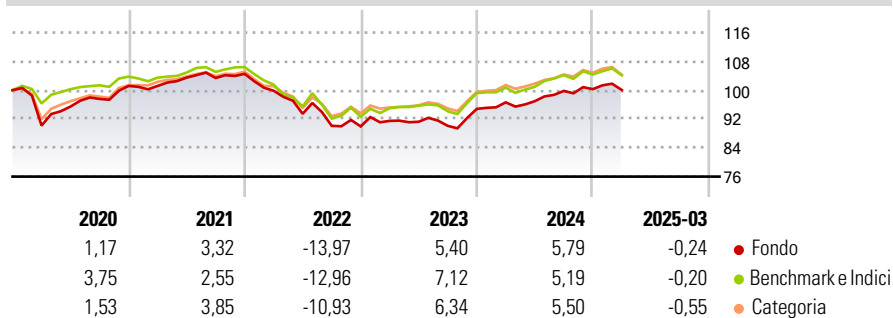
## Morningstar Rating™

★★

### 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. Il Comparto riflette la strategia di investimento conservativa seguita da Lombard Odier Private Clients Unit Management. La strategia di investimento si basa su un'analisi dettagliata dei mercati finanziari e degli squilibri macroeconomici e viene costantemente aggiornata in linea con le tendenze sui mercati finanziari. Le valutazioni degli...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,92 | 3Y Sharpe Ratio | -0,38 |
| 3Y Beta           | 0,91  | 3Y Std Dev      | 6,13  |
| 3Y R-Squared      | 92,89 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,46 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 1,69  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,21 | -0,96 | -2,41 |
| 6-Mesi         | -1,37 | -0,93 | -2,48 |
| 1-Anno         | 2,01  | 3,58  | 1,54  |
| 3-Anni Ann.ti  | -0,38 | 1,04  | 0,79  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,20  | 1,17  | 2,04  |
| 10-Anni Ann.ti | 0,12  | 1,24  | 0,70  |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -0,24 | -     | -     | -     |
| 2024 | 1,92  | 0,33  | 2,95  | 0,49  |
| 2023 | 1,72  | -0,27 | -1,25 | 5,21  |
| 2022 | -4,50 | -6,41 | -3,57 | -0,18 |
| 2021 | 0,01  | 2,27  | -0,10 | 1,12  |

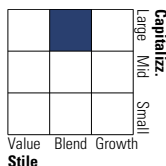
### Portafoglio 28/02/2025



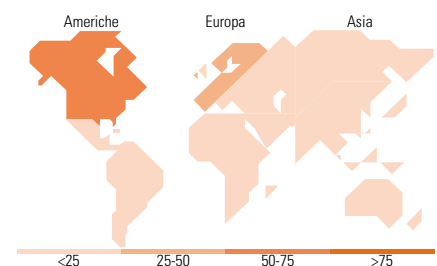
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 15,49 |
| ● Obbligazioni     | 68,52 |
| ● Liquidità        | 0,28  |
| ● Altro            | 15,71 |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Xtrackers Global Govt Bd ETF...             | —       | 10,59 |
| Amundi Physical Gold ETC C                  | —       | 3,42  |
| iShares Global HY Corp Bd...                | —       | 2,98  |
| Euro Bund Future Mar 25                     | —       | 1,70  |
| LO TargetNetZero Global IG...               | —       | 1,20  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,13  |
| AKO Global UCITS B2 EUR H Acc               | —       | 0,96  |
| LU2947948670                                | —       | 0,87  |
| Schroder GAIA SEG US Equity...              | —       | 0,87  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,81  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 211   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.960 |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 33,80 |
| 📈 Sensibile  | 46,93 |
| 🛡️ Difensivo | 19,27 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 46,48 |
| ⚙️ Societario              | 62,47 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,13  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -4,96 |
| 📁 Derivati                 | -4,11 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>56,27</b> |
| Stati Uniti                   | 54,83        |
| Canada                        | 0,64         |
| America Latina e Centrale     | 0,80         |
| <b>Europa</b>                 | <b>30,21</b> |
| Regno Unito                   | 0,63         |
| Europa Occidentale - Euro     | 19,73        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,92         |
| Europa dell'Est               | 0,17         |
| Africa                        | 0,23         |
| Medio Oriente                 | 0,53         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,52</b> |
| Giappone                      | 6,46         |
| Australasia                   | 0,26         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,56         |
| Asia - Emergente              | 4,24         |

### Anagrafica

|                      |                                 |                         |              |                              |           |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 74,78 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 3.000 EUR |
| Telefono             | 00352 27 78 5000                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | www.loim.com                    | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,56%     |
| Data di Partenza     | 10/12/2009                      | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,45%     |
| Nome del Gestore     | Paul Bésanger                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2015                      | ISIN                    | LU0470794461 |                              |           |

# LO Selection - The Conservative (EUR) MA

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| NAV (14/04/2025)       | EUR 120,30 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 139,13 EUR |

(28/02/2025)