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

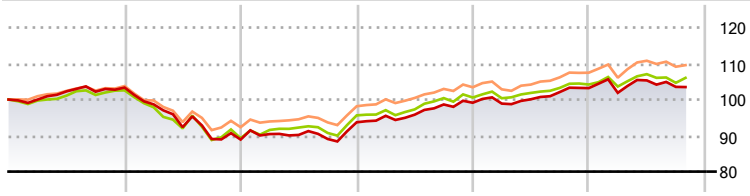
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,32	-13,97	5,40	5,79	4,10	0,28
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	89,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,56	-0,21	-1,08
6-Mesi	-0,90	0,99	0,46
1-Anno	0,48	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	5,03	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	-0,06	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	1,08	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,27	3,38	-1,70	-
2025	-0,24	1,21	2,02	1,07
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

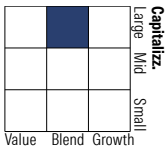
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,69
Obbligazioni	68,66
Liquidità	0,78
Altro	13,87

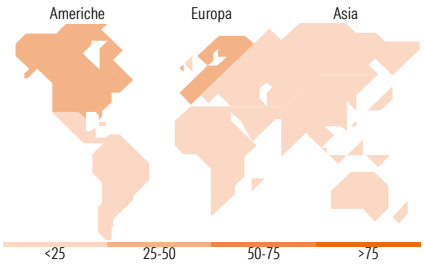
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	8,68
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,94
Euro Schatz Future Dec 26	—	2,28
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	2,14
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,30
2 Year Treasury Note Future...	—	1,01
Euro Bund Future Dec 26	—	0,80
United States Treasury Notes...	—	0,71
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc	—	0,68
NVIDIA Corp		0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.488
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.130

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,33
Sensibile	51,75
Difensivo	17,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,07
Societario	57,52
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,11
Derivati	-5,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,75**
Stati Uniti	42,73
Canada	0,71
America Latina e Centrale	1,31
Europa	**38,59**
Regno Unito	1,86
Europa Occidentale - Euro	27,63
Europa Occidentale - Non Euro	7,73
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,38
Medio Oriente	0,60
Asia	**16,66**
Giappone	3,91
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	7,59
Asia - Emergente	4,89

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	87,71 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	10/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470794461		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LO Selection - The Conservative (EUR) MA

NAV (10/11/2026)	EUR 128,23
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	165,78 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.