

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

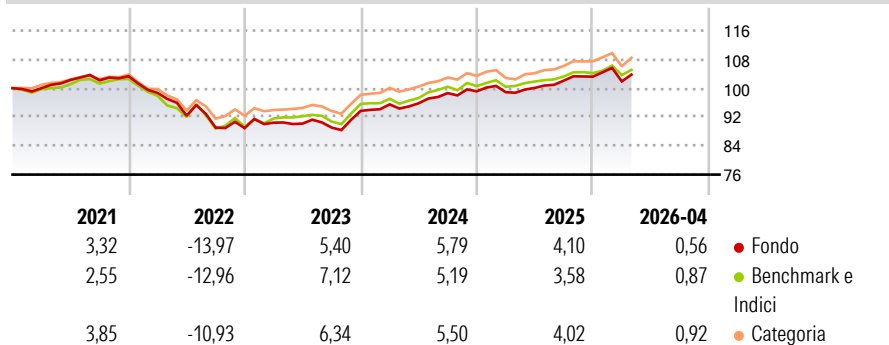
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

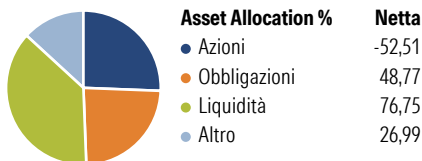


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,20	-0,14	0,28
6-Mesi	1,21	0,61	1,92
1-Anno	5,64	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	4,87	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	0,80	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	1,35	1,97	2,18

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,27	-	-	-
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 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

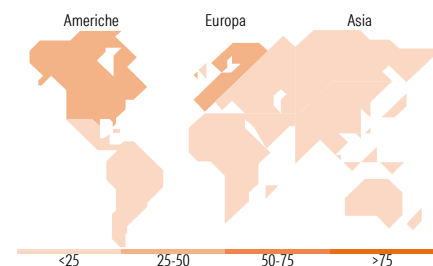
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swap Graham Ma-Msdscogq	—	8,13
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	8,02
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,31
Euro Schatz Future June 26	—	2,30
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF	—	1,82
Euro Bund Future June 26	—	1,63
LU3233463309	—	1,50
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,33
United States Treasury Notes...	—	1,31
10 Year Treasury Note Future...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.458
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.138

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	31,49
Sensibile	49,49
Difensivo	19,02

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	7,43
Societario	33,87
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,44
Derivati	-1,84

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	44,59
Stati Uniti	42,96
Canada	0,56
America Latina e Centrale	1,07
Europa	42,50
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	30,48
Europa Occidentale - Non Euro	8,55
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,28
Medio Oriente	0,52
Asia	12,91
Giappone	3,26
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	4,94
Asia - Emergente	4,47

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	85,59 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.	1,54%
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		

LO Selection - The Conservative (EUR) MA

NAV ^(11/05/2026)	EUR 129,36
Patrimonio Netto (Mln)	160,49 EUR

(31/03/2026)