

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

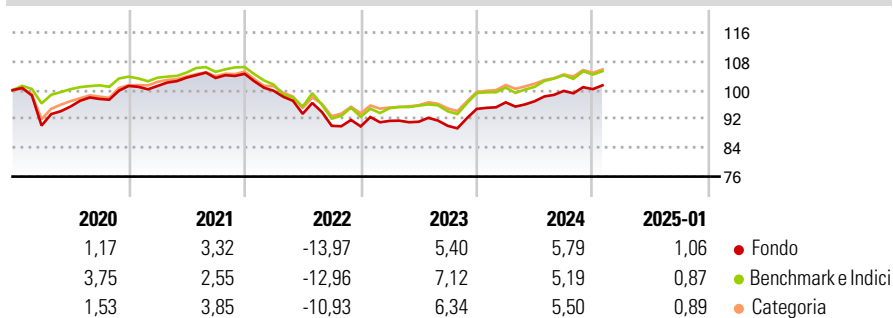
Morningstar Rating™

★★

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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	2,13	2,44
6-Mesi	3,44	2,92	3,68
1-Anno	6,67	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	-0,14	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	0,14	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	0,79	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

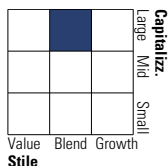
Portafoglio 31/12/2024



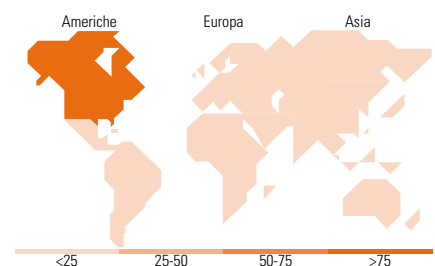
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,35
● Obbligazioni	69,06
● Liquidità	-81,07
● Altro	11,67

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	10,12
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,11
iShares Global HY Corp Bd...	—	2,92
Euro Bund Future Mar 25	—	1,48
LO TargetNetZero Global IG...	—	1,24
United States Treasury Notes...	—	1,14
United States Treasury Notes...	—	1,11
United States Treasury Notes...	—	1,10
United States Treasury Notes...	—	0,74
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.913

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	28,99
⚙️ Societario	42,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,12
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-80,98
📁 Derivati	-3,10

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,56
Stati Uniti	93,33
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,12
Europa	4,36
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	2,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,25
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,04
Medio Oriente	0,08
Asia	2,08
Giappone	1,02
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,38
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	78,06 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.	1,61%
Data di Partenza	10/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
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 (03/02/2025)	EUR 124,03
Patrimonio Netto (Mln)	134,57 EUR

(31/12/2024)