

# LO Selection - The Conservative (EUR) NA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

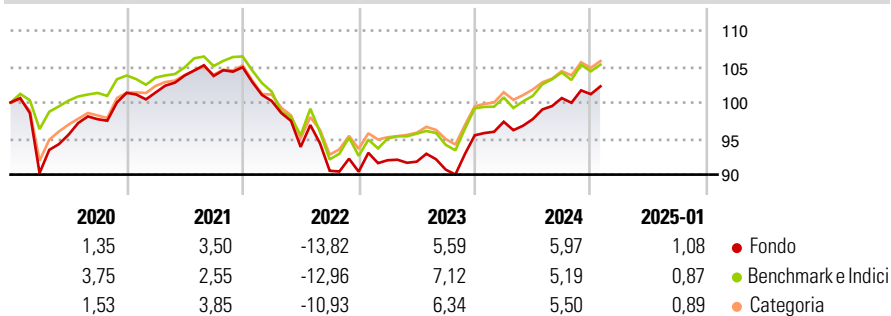
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	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 %

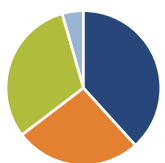
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	2,13	2,44
6-Mesi	3,53	2,92	3,68
1-Anno	6,85	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	0,04	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	0,31	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	0,97	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,97	0,37	3,00	0,53
2023	1,76	-0,22	-1,20	5,26
2022	-4,45	-6,37	-3,53	-0,14
2021	0,05	2,32	-0,05	1,16

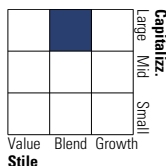
### Portafoglio 31/12/2024



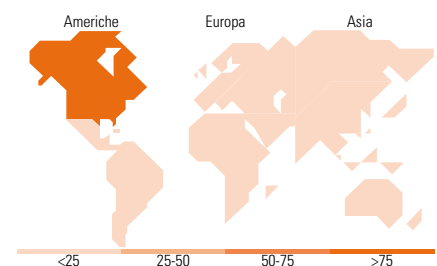
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,35
● Obbligazioni	69,06
● Liquidità	-81,07
● Altro	11,67

### 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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

### 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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>93,56</b>
Stati Uniti	93,33
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>4,36</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,08</b>
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)	19,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	23/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470794974		

# LO Selection - The Conservative (EUR) NA

---

NAV (03/02/2025)	EUR 127,30
Patrimonio Netto (Mln)	134,57 EUR

(31/12/2024)