

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

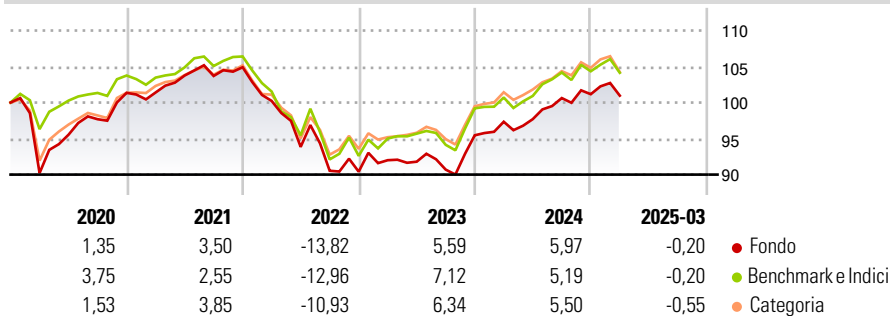
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-0,96	-2,41
6-Mesi	-1,28	-0,93	-2,48
1-Anno	2,19	3,58	1,54
3-Anni Ann.ti	-0,20	1,04	0,79
5-Anni Ann.ti	1,38	1,17	2,04
10-Anni Ann.ti	0,30	1,24	0,70

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,20	-	-	-
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

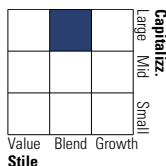
Portafoglio 28/02/2025



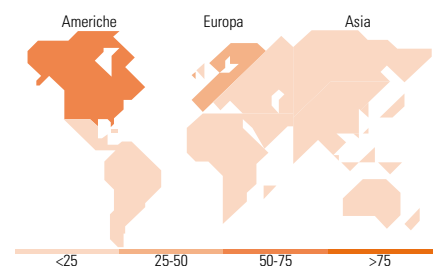
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	15,49
● Obbligazioni	68,52
● Liquidità	0,28
● Altro	15,71

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
America	56,27
Stati Uniti	54,83
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,80
Europa	30,21
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
Asia	13,52
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)	17,22 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.	1,38%
Data di Partenza	23/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
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 (14/04/2025)

EUR 123,51

Patrimonio Netto (Mln)

139,13 EUR

(28/02/2025)