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

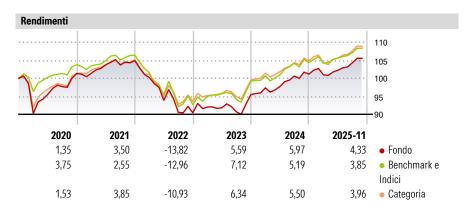
Not Benchmarked

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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,39		
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,28		
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	3,09	2,05	3,30	2025	-0,20	1,25	2,06	-
1-Anno	2,82	2,19	2,42	2024	1,97	0,37	3,00	0,53
3-Anni Ann.ti	4,47	4,26	4,99	2023	1,76	-0,22	-1,20	5,26
5-Anni Ann.ti	0,92	0,80	1,79	2022	-4,45	-6,37	-3,53	-0,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	1,33	1,97	1,91	2021	0,05	2,32	-0,05	1,16

Portafoglio 30/09/2025





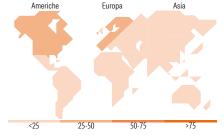
Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

30,85



Titoli principali Nome	Settore	%
Xtrackers Global Govt Bd ETF	_	8.71
Amundi Physical Gold ETC C	_	4.19
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn	_	1,33
Euro Bund Future Dec 25	-	1,32
Euro Schatz Future Dec 25	_	0,96
United States Treasury Notes	_	0,85
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc	_	0,77
Schroder GAIA SEG US Equity	_	0,76
United States Treasury Notes	_	0,75
NVIDIA Corp		0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.411
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2.196

₩ Sensibile	49,83
→ Difensivo	19,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	44,22
Societario	62,92
★ Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,05
Derivati	-4,21

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	48,72	
Stati Uniti	47,01	
Canada	0,75	
America Latina e Centrale	0,96	
Europa	42,68	
Regno Unito	2,71	
Europa Occidentale - Euro	27,56	
Europa Occidentale - Non Euro	11,49	
Europa dell'Est	0,23	
Africa	0,22	
Medio Oriente	0,48	
Asia	8,60	
Giappone	0,65	
Australasia	0,27	
Asia - Paesi Sviluppati	3,11	
Asia - Emergente	4,57	

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (MIn)	19,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	(Europe) SA	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,36%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Data di Partenza	23/02/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470794974		

LO Selection - The Conservative (EUR) NA

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 130,86 151,67 EUR

