LO Selection - The Conservative (EUR) UA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

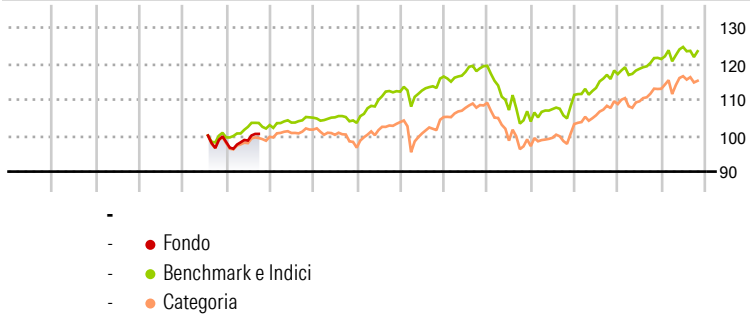
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-0,21	-1,08
6-Mesi	-	0,99	0,46
1-Anno	-	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	-	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	-	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

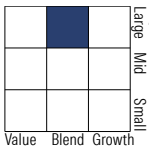
Portafoglio 30/09/2026



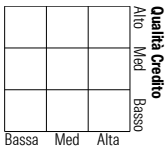
Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,69
Obbligazioni	68,66
Liquidità	0,78
Altro	13,87

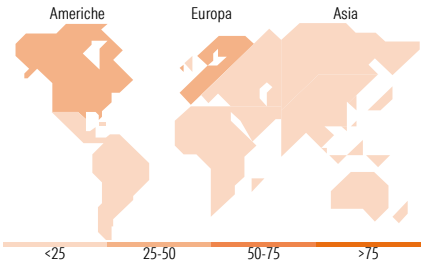
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	8,68
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,94
Euro Schatz Future Dec 26	—	2,28
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	2,14
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,30
2 Year Treasury Note Future...	—	1,01
Euro Bund Future Dec 26	—	0,80
United States Treasury Notes...	—	0,71
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc	—	0,68
NVIDIA Corp		0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.488
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.130

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,33
Sensibile	51,75
Difensivo	17,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,07
Societario	57,52
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,11
Derivati	-5,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,75**
Stati Uniti	42,73
Canada	0,71
America Latina e Centrale	1,31
Europa	**38,59**
Regno Unito	1,86
Europa Occidentale - Euro	27,63
Europa Occidentale - Non Euro	7,73
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,38
Medio Oriente	0,60
Asia	**16,66**
Giappone	3,91
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	7,59
Asia - Emergente	4,89

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (13/10/2016)	27,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1291041710		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LO Selection - The Conservative (EUR) UA

NAV (-)	EUR -
Patrimonio Netto (MIn)	165,78 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.