

# LO Selection - The Conservative (EUR) PA

## 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

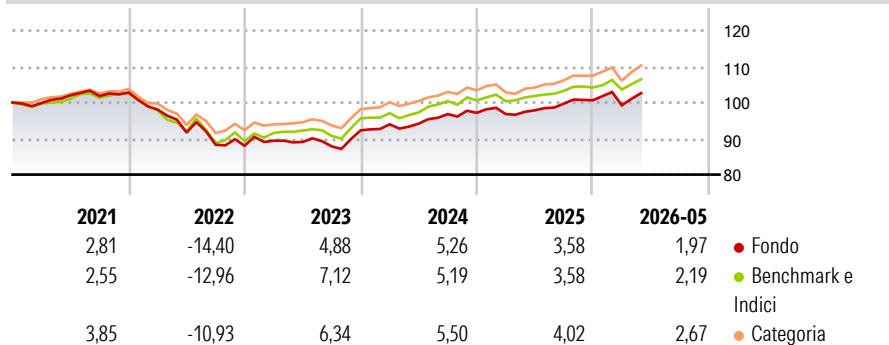
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi 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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	93,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	0,49	1,38
6-Mesi	0,86	1,49	2,61
1-Anno	3,55	3,83	6,04
3-Anni Ann.ti	4,20	4,68	5,66
5-Anni Ann.ti	-0,12	0,93	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,39	-	-	-
2025	-0,37	1,08	1,89	0,95
2024	1,80	0,20	2,82	0,36
2023	1,59	-0,39	-1,37	5,08
2022	-4,62	-6,53	-3,69	-0,30

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

-37,90  
60,08  
58,06  
19,77

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

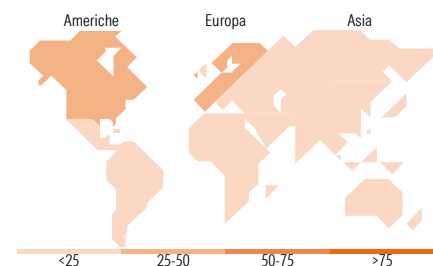
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,94
Sensibile	51,79
Difensivo	17,27

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,41
Societario	34,68
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	46,11
Derivati	-0,32



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,41</b>
Stati Uniti	40,90
Canada	0,42
America Latina e Centrale	1,09
<b>Europa</b>	<b>40,85</b>
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	31,42
Europa Occidentale - Non Euro	6,80
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,28
Medio Oriente	0,53
<b>Asia</b>	<b>16,74</b>
Giappone	2,66
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	5,83
Asia - Emergente	8,16

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	7,99
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,05
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF	—	1,77
Euro Bund Future June 26	—	1,37
SSGA Strt Stt Glb HY Bd Scrn...	—	1,32
United States Treasury Notes...	—	1,25
Swap Graham Ma-Msdscogq	—	0,85
Schroder GAIA SEG US Equity...	—	0,62
United States Treasury Notes...	—	0,62
Lumyna - Mw Top Gl Tit UCITS...	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.460
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.166

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	10/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1598856661		

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 produttrici; (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) PA

---

NAV <small>(10/06/2026)</small>	EUR 122,95
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	165,63 EUR