

# LO Selection - The Conservative (CHF) PA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

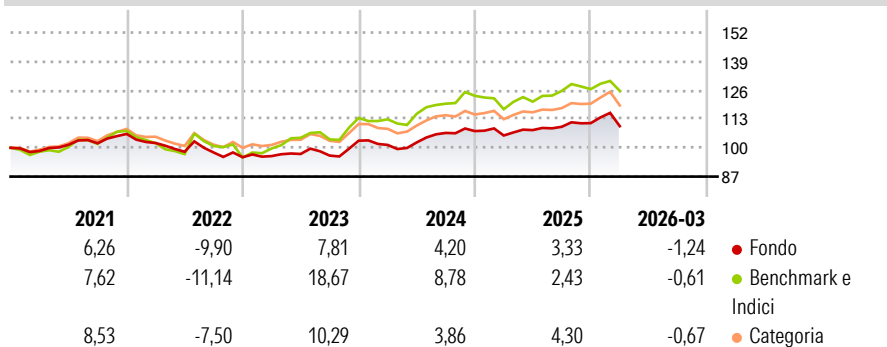
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	45,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

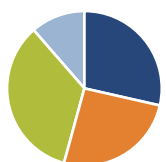
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	0,86	0,42
6-Mesi	0,87	-0,12	1,82
1-Anno	7,10	8,77	9,92
3-Anni Ann.ti	5,10	8,21	6,03
5-Anni Ann.ti	2,51	5,29	4,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	-	-	-
2025	-1,86	2,31	1,38	1,51
2024	-1,87	1,11	4,18	0,79
2023	0,55	0,99	-0,75	6,97
2022	-3,86	-3,87	-0,34	-2,18

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

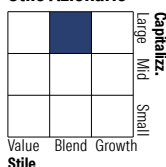
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

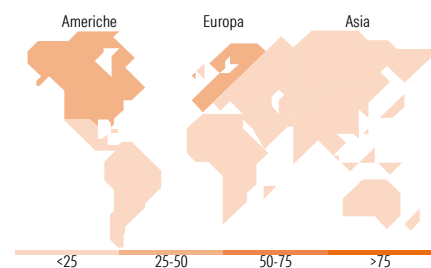
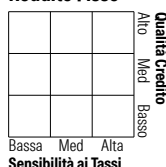
-66,51  
59,91  
80,04  
26,56

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,30
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	3,09
SSGA St Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,57
UBS (CH) Property...	—	1,56
United States Treasury Notes...	—	1,08
Roche Holding AG	+	0,88
Euro Schatz Future Mar 26	—	0,86
Novartis AG Registered Shares	+	0,78
Swap Graham Ma-Msdscogq	—	0,74
Nestle SA	+	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.519
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.923

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,20
Sensibile	39,92
Difensivo	28,88

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,58
Societario	27,79
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,54
Derivati	-0,93

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>35,18</b>
Stati Uniti	33,57
Canada	0,49
America Latina e Centrale	1,12
<b>Europa</b>	<b>50,15</b>
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	13,03
Europa Occidentale - Non Euro	33,64
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,34
Medio Oriente	0,59
<b>Asia</b>	<b>14,67</b>
Giappone	3,26
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	5,92
Asia - Emergente	5,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,89 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	29/05/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	CHF 103,34	ISIN	LU1598856075		
Patrimonio Netto (Mln)	119,72 CHF				

(28/02/2026)