

# 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

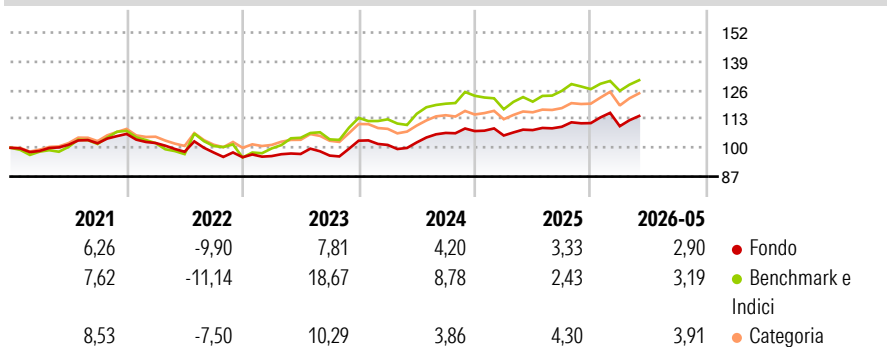
## Morningstar Rating™

★★

### 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	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	51,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

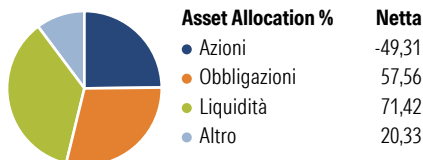
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,66	-0,07	-1,25
6-Mesi	1,08	2,34	3,57
1-Anno	3,46	5,49	8,07
3-Anni Ann.ti	4,40	7,27	5,96
5-Anni Ann.ti	1,92	5,36	4,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### 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 30/04/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lo Sws Restate - Chf	—	7,10
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,82
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	3,06
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,59
United States Treasury Notes...	—	1,08
Roche Holding AG Ordinary...	+	0,83
Swap Graham Ma-Mdsdcogq	—	0,83
Nestle SA	+	0,71
Novartis AG Registered Shares	+	0,68
Schroder GAIA SEG US Equity...	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.464
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.901

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,37
Sensibile	41,00
Difensivo	24,63

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,04
Societario	35,15
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,99
Derivati	-0,19

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>34,51</b>
Stati Uniti	33,19
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,95
<b>Europa</b>	<b>50,34</b>
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	16,93
Europa Occidentale - Non Euro	31,06
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,25
Medio Oriente	0,47
<b>Asia</b>	<b>15,15</b>
Giappone	2,62
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergente	7,35

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,45 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	29/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1598856075		
NAV (10/06/2026)	CHF 102,71				
Patrimonio Netto (Mln)	117,49 CHF				

(30/04/2026)

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 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.