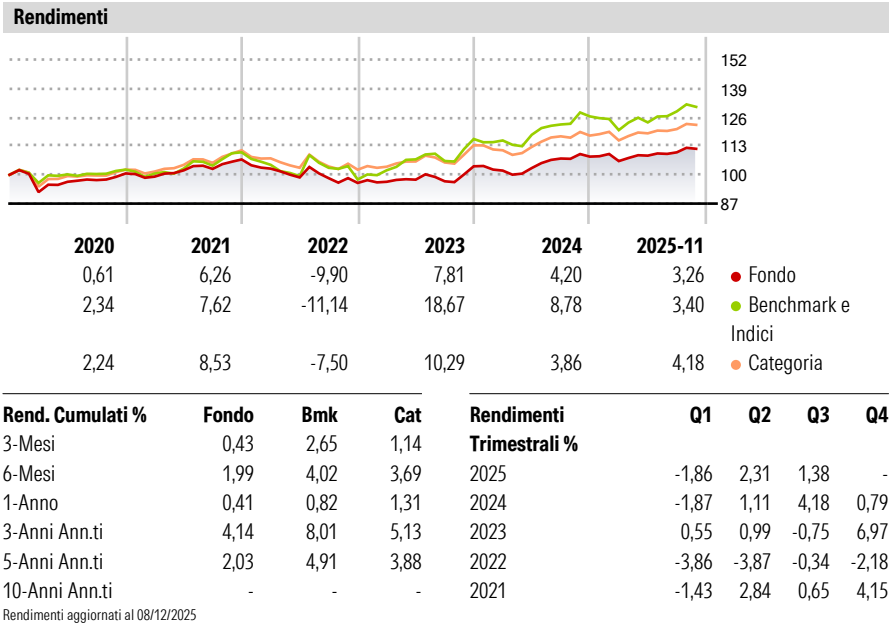


LO Selection - The Conservative (CHF) PA

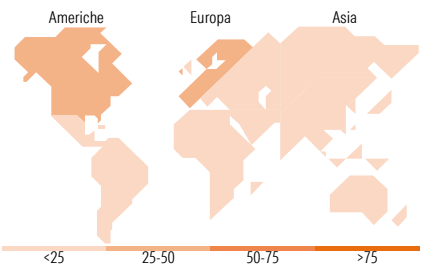
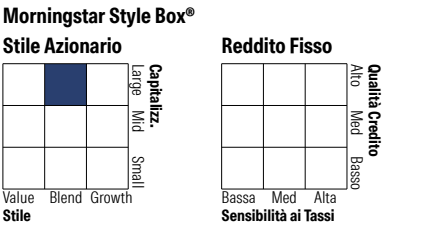
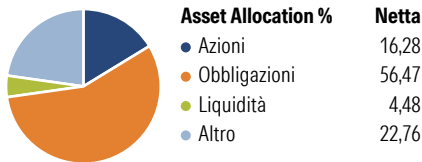
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

**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, (iii) 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	56,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			



Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	5,25
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,21
UBS (CH) Property...	—	1,65
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,50
Euro Schatz Future Dec 25	—	0,82
Nestle SA	🏠	0,81
Novartis AG Registered Shares	+	0,79
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc	—	0,76
Roche Holding AG	+	0,76
Schroder GAIA SEG US Equity...	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.409
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.861

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		30,00
📈 Sensibile		41,80
🛡️ Difensivo		28,20
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		39,84
⚙️ Societario		60,95
🏠 Cartolarizzazioni		0,06
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		4,48
📄 Derivati		-5,34

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>41,22</b>
Stati Uniti		39,69
Canada		0,64
America Latina e Centrale		0,89
<b>Europa</b>		<b>51,18</b>
Regno Unito		2,63
Europa Occidentale - Euro		12,07
Europa Occidentale - Non Euro		35,64
Europa dell'Est		0,21
Africa		0,20
Medio Oriente		0,43
<b>Asia</b>		<b>7,60</b>
Giappone		0,37
Australasia		0,28
Asia - Paesi Sviluppati		2,80
Asia - Emergente		4,14

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,75 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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 (08/12/2025)	CHF 103,15	ISIN	LU1598856075		
Patrimonio Netto (Mln)	125,46 CHF				