

LO Selection - The Conservative (CHF) PA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

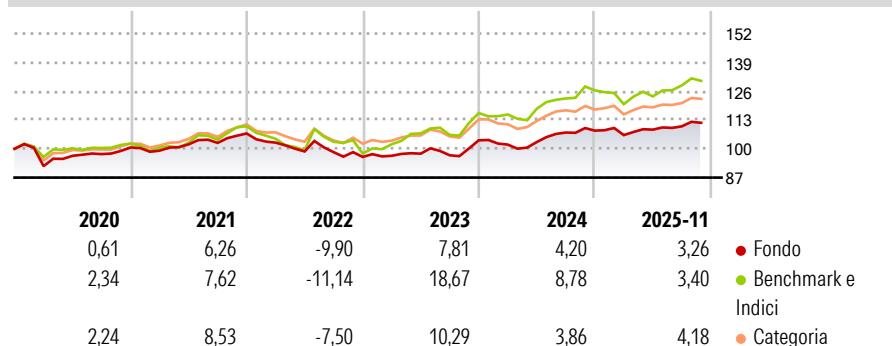
Morningstar Rating™

★★

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	-0,42	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	2,65	1,14	2025	-1,86	2,31	1,38	-
6-Mesi	1,99	4,02	3,69	2024	-1,87	1,11	4,18	0,79
1-Anno	0,41	0,82	1,31	2023	0,55	0,99	-0,75	6,97
3-Anni Ann.ti	4,14	8,01	5,13	2022	-3,86	-3,87	-0,34	-2,18
5-Anni Ann.ti	2,03	4,91	3,88	2021	-1,43	2,84	0,65	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

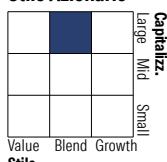
Portafoglio 30/09/2025



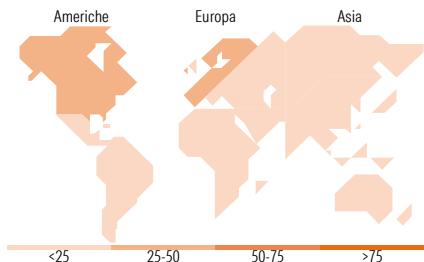
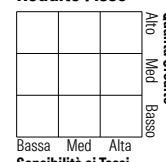
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	16,28	
• Obbligazioni	56,47	
• Liquidità	4,48	
• Altro	22,76	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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	Food	0,81
Novartis AG Registered Shares	Healthcare	0,79
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc	-	0,76
Roche Holding AG	Healthcare	0,76
Schroder GAIA SEG US Equity...	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.409
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.861

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	30,00
● Sensibile	41,80
● Difensivo	28,20

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	41,22
Stati Uniti	39,69
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,89
Europa	51,18
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
Asia	7,60
Giappone	0,37
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,80
Asia - Emergenti	4,14

Anagrafica

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

(30/09/2025)