

LO Selection - The Conservative (CHF) NA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

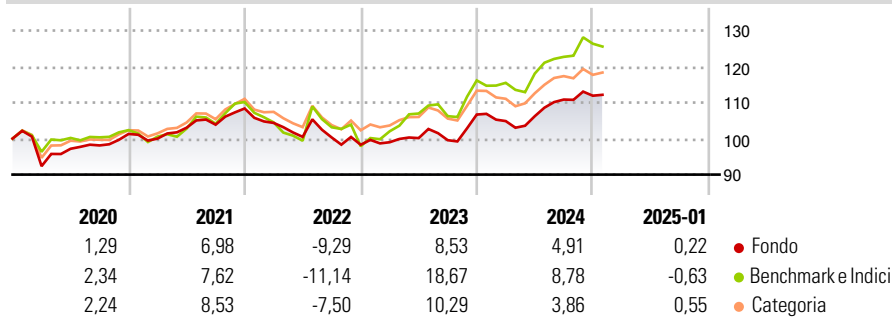
Morningstar Rating™

★★

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

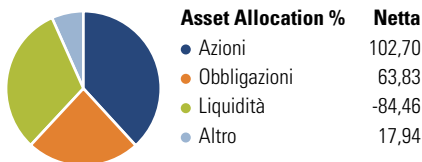
3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	68,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	Med

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	1,87	1,05	0,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,39	4,65	3,11	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,08	11,12	4,52	2024	-1,70	1,29	4,36	0,96
3-Anni Ann.ti	2,86	6,35	3,58	2023	0,72	1,16	-0,58	7,15
5-Anni Ann.ti	1,85	4,15	2,56	2022	-3,70	-3,71	-0,17	-2,02
10-Anni Ann.ti	1,39	3,17	1,65	2021	-1,27	3,02	0,82	4,32

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

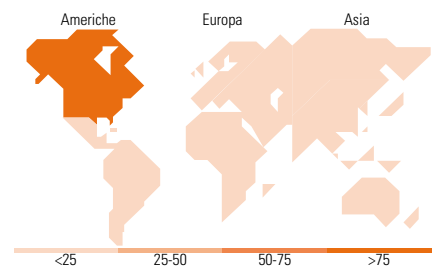


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,21
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	4,14
iShares Global HY Corp Bd...	—	3,07
LO TargetNetZero Global IG...	—	1,32
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima...	—	1,27
United States Treasury Notes...	—	1,24
United States Treasury Notes...	—	1,20
United States Treasury Notes...	—	1,18
Euro Bobl Future Mar 25	—	0,87
United States Treasury Notes...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.782

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,76
Societario	39,45
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-83,65
Derivati	-3,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,45
Stati Uniti	92,26
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,10
Europa	5,60
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	0,24
Europa Occidentale - Non Euro	5,18
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,06
Asia	1,94
Giappone	1,09
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppatti	0,31
Asia - Emergente	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,94 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	12/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470794032		
NAV (07/02/2025)	CHF 107,14				
Patrimonio Netto (Mln)	124,35 CHF				

(31/12/2024)