

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

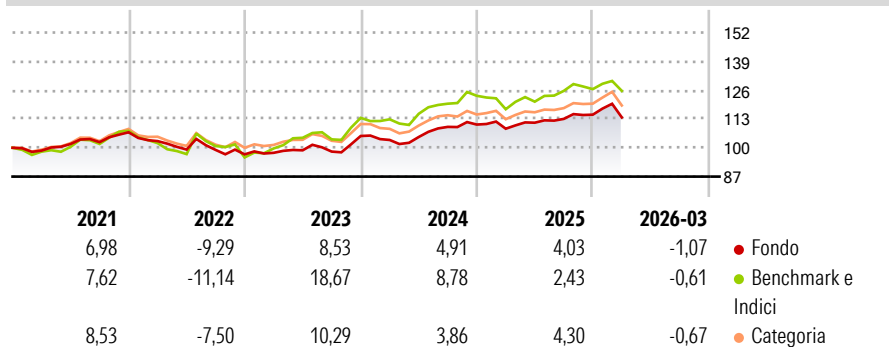
Morningstar Rating™

★★

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

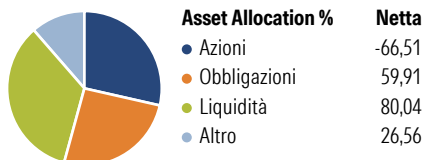
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	45,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med

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	0,53	0,86	0,42	2026	-1,07	-	-	-
6-Mesi	1,22	-0,12	1,82	2025	-1,69	2,49	1,55	1,68
1-Anno	7,83	8,77	9,92	2024	-1,70	1,29	4,36	0,96
3-Anni Ann.ti	5,81	8,21	6,03	2023	0,72	1,16	-0,58	7,15
5-Anni Ann.ti	3,20	5,29	4,57	2022	-3,70	-3,71	-0,17	-2,02
10-Anni Ann.ti	2,42	3,81	3,73					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

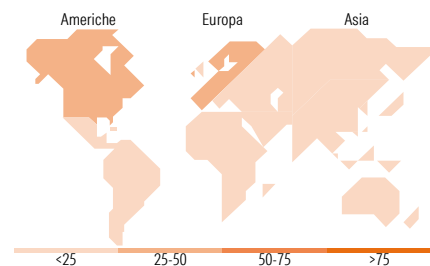


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,30
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	3,09
SSGA Stt 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	Fondo
Ciclico	31,20
Sensibile	39,92
Difensivo	28,88

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	Fondo
America	35,18
Stati Uniti	33,57
Canada	0,49
America Latina e Centrale	1,12
Europa	50,15
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
Asia	14,67
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)	12,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	12/12/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	CHF 109,64	ISIN	LU0470794032		
Patrimonio Netto (Mln)	119,72 CHF				

(28/02/2026)