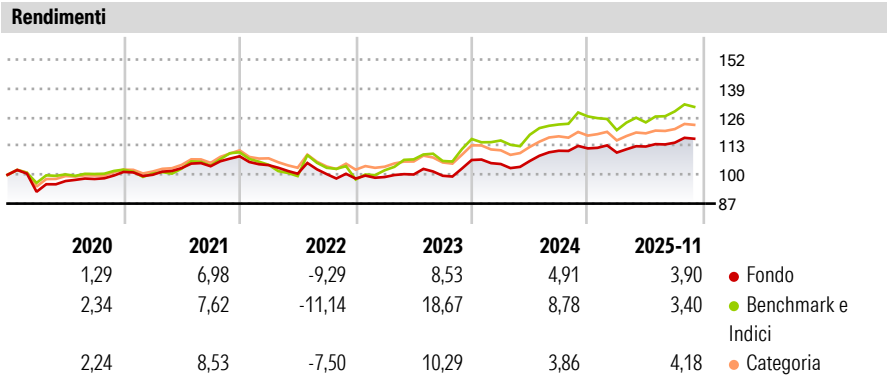


LO Selection - The Conservative (CHF) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.



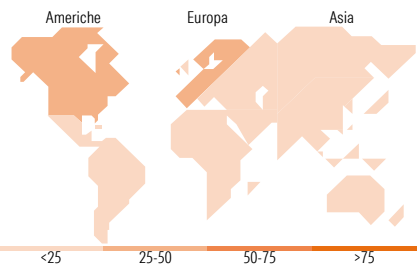
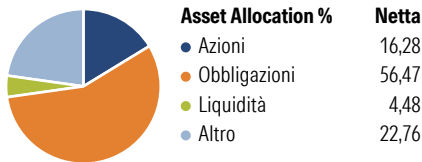
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	56,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	Med

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	0,60	2,65	1,14	2025	-1,69	2,49	1,55	-
6-Mesi	2,34	4,02	3,69	2024	-1,70	1,29	4,36	0,96
1-Anno	1,09	0,82	1,31	2023	0,72	1,16	-0,58	7,15
3-Anni Ann.ti	4,85	8,01	5,13	2022	-3,70	-3,71	-0,17	-2,02
5-Anni Ann.ti	2,72	4,91	3,88	2021	-1,27	3,02	0,82	4,32
10-Anni Ann.ti	1,93	3,56	3,15					

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

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
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 - Emergente		4,14

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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 (08/12/2025)	CHF 109,16	ISIN	LU0470794032		
Patrimonio Netto (Mln)	125,46 CHF				

(30/09/2025)