

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	0,26	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)

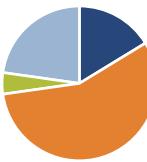
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	2,65	1,14
6-Mesi	2,34	4,02	3,69
1-Anno	1,09	0,82	1,31
3-Anni Ann.ti	4,85	8,01	5,13
5-Anni Ann.ti	2,72	4,91	3,88
10-Anni Ann.ti	1,93	3,56	3,15

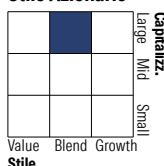
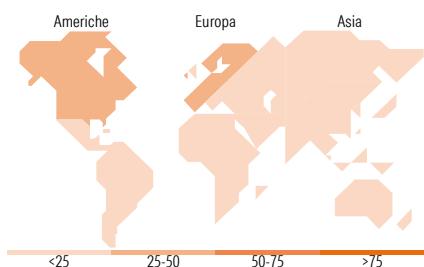
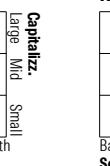
Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,69	2,49	1,55	-
2024	-1,70	1,29	4,36	0,96
2023	0,72	1,16	-0,58	7,15
2022	-3,70	-3,71	-0,17	-2,02
2021	-1,27	3,02	0,82	4,32

Portafoglio 30/09/2025


	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	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 - Emergenti	4,14

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	12,00 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.	1,41%
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 (08/12/2025)	CHF 109,16				
Patrimonio Netto (Mln)	125,46 CHF				

(30/09/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.