

# LO Selection - The Conservative (CHF) MA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

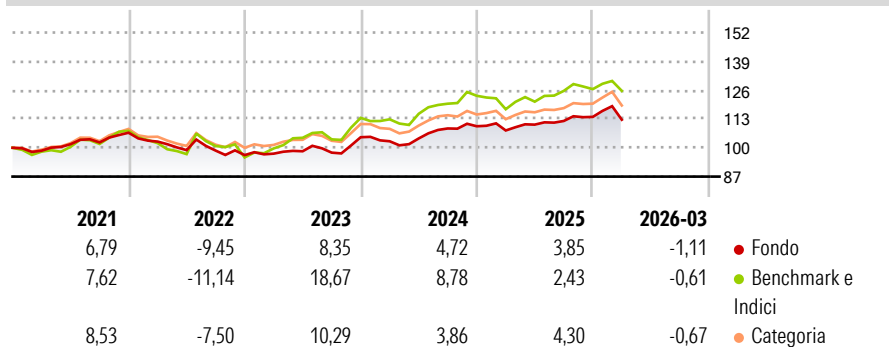
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	45,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	-0,63	0,13
6-Mesi	0,88	-0,16	1,69
1-Anno	5,98	6,14	10,29
3-Anni Ann.ti	5,18	7,83	5,75
5-Anni Ann.ti	2,71	4,97	4,27
10-Anni Ann.ti	2,16	3,69	3,57

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	-	-	-
2025	-1,74	2,44	1,51	1,64
2024	-1,74	1,24	4,32	0,92
2023	0,67	1,11	-0,62	7,10
2022	-3,74	-3,75	-0,21	-2,06

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

-66,51  
59,91  
80,04  
26,56

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

	Alta	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

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

### Fixed Income Sector Weightings %

	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
<b>America</b>	<b>35,18</b>
Stati Uniti	33,57
Canada	0,49
America Latina e Centrale	1,12
<b>Europa</b>	<b>50,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,67</b>
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)	90,36 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	14/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470793497		
NAV (09/04/2026)	CHF 107,22				
Patrimonio Netto (Mln)	119,72 CHF				

(28/02/2026)