

LO Selection - The Conservative (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

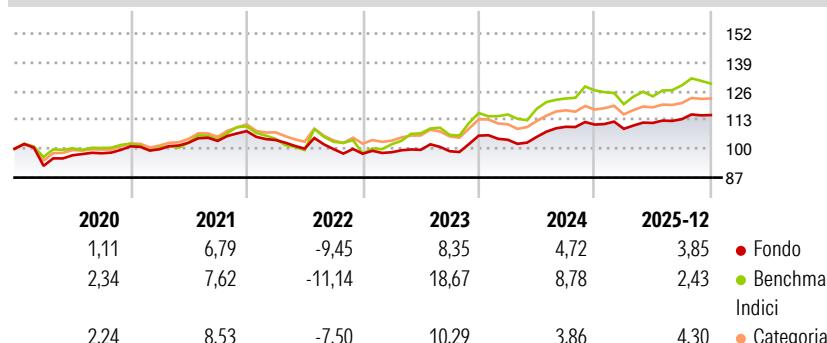
Morningstar Rating™

★★

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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	52,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	0,71	2,61
6-Mesi	4,93	4,83	5,67
1-Anno	6,69	6,04	7,88
3-Anni Ann.ti	5,99	9,62	6,38
5-Anni Ann.ti	3,23	5,45	4,24
10-Anni Ann.ti	2,58	4,08	3,60

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

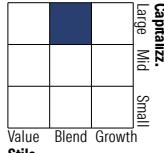
Portafoglio 31/12/2025



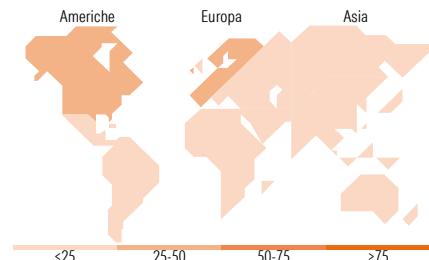
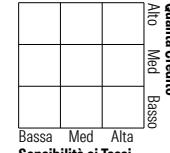
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-14,27
• Obbligazioni	60,08
• Liquidità	29,74
• Altro	24,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	4,75
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,15
UBS (CH) Property...	—	1,57
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,54
United States Treasury Notes...	—	1,12
Roche Holding AG	+	0,95
Nestle SA	+	0,83
Ccsgs D70h Jp190527p-Ccsgs...	—	0,80
Novartis AG Registered Shares	+	0,80
Ccsgs D70h Jp190527p-Ccsgs...	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.443
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.881

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,98
● Sensibile	38,40
● Difensivo	29,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	29,91
● Societario	41,51
● Cartolarizzazioni	0,01
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	31,40
● Derivati	-2,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,69
Stati Uniti	39,32
Canada	0,56
America Latina e Centrale	0,81
Europa	51,26
Regno Unito	1,86
Europa Occidentale - Euro	13,18
Europa Occidentale - Non Euro	35,39
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,23
Medio Oriente	0,40
Asia	8,05
Giappone	0,44
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergenti	4,60

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	97,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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 (29/01/2026)	CHF 108,96				
Patrimonio Netto (Mln)	121,14 CHF				
(31/12/2025)					