

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

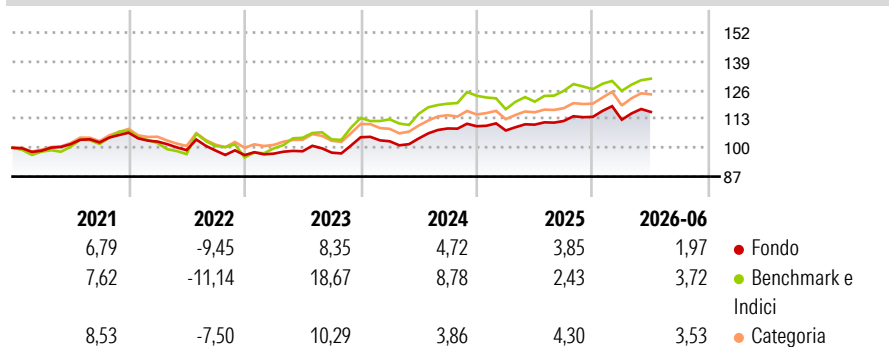
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	49,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	2,74	2,18
6-Mesi	1,27	2,47	2,29
1-Anno	4,46	7,74	7,54
3-Anni Ann.ti	5,80	7,99	6,69
5-Anni Ann.ti	2,45	4,99	4,33
10-Anni Ann.ti	2,16	3,77	3,74

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	3,12	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

12,93
57,39
9,38
20,30

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lo Sws Restate - Chf	—	6,93
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,88
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	3,11
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,62
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	1,53
Amundi Smart Overnight Ret...	—	0,95
United States Treasury Notes...	—	0,84
Roche Holding AG Ordinary...	+	0,84
Swap Graham Ma-Msdscogq	—	0,77
Novartis AG Registered Shares	+	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.448
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.894

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,78
Sensibile	42,61
Difensivo	24,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,81
Societario	64,70
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,24
Derivati	-1,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,48
Stati Uniti	32,32
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,82
Europa	50,46
Regno Unito	1,30
Europa Occidentale - Euro	16,57
Europa Occidentale - Non Euro	31,63
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,25
Medio Oriente	0,43
Asia	16,07
Giappone	2,72
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	6,05
Asia - Emergente	7,22

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	87,71 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.	1,53%
Data di Partenza	14/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470793497		
NAV (09/07/2026)	CHF 108,70				
Patrimonio Netto (Mln)	115,87 CHF				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.