

LO Selection - The Conservative (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

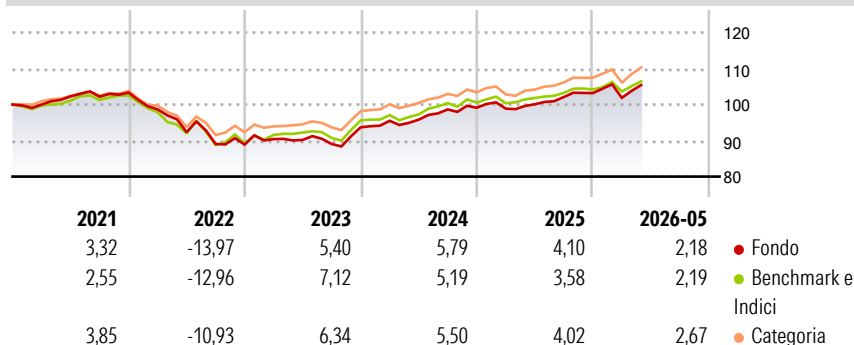
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. Il Comparto riflette la strategia di investimento conservativa seguita da Lombard Odier Private Clients Unit Management. La strategia di investimento si basa su un'analisi dettagliata dei mercati finanziari e degli squilibri macroeconomici e viene costantemente aggiornata in linea con le tendenze sui mercati finanziari. Le valutazioni degli...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	93,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	0,91	1,71
6-Mesi	1,58	1,82	2,71
1-Anno	4,75	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	4,93	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	0,52	0,98	1,83
10-Anni Ann.ti	1,24	1,91	2,12

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,27	-	-	-
2025	-0,24	1,21	2,02	1,07
2024	1,92	0,33	2,95	0,49
2023	1,72	-0,27	-1,25	5,21
2022	-4,50	-6,41	-3,57	-0,18

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-37,90
60,08
58,06
19,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

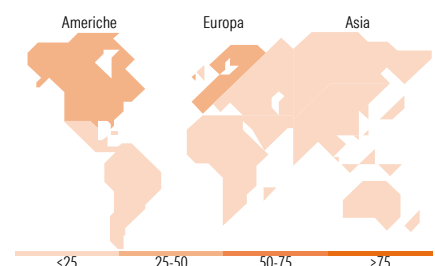
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,94
Sensibile	51,79
Difensivo	17,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,41
Societario	34,68
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	46,11
Derivati	-0,32



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,41
Stati Uniti	40,90
Canada	0,42
America Latina e Centrale	1,09
Europa	40,85
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	31,42
Europa Occidentale - Non Euro	6,80
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,28
Medio Oriente	0,53
Asia	16,74
Giappone	2,66
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	5,83
Asia - Emergente	8,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	7,99
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,05
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF	—	1,77
Euro Bund Future June 26	—	1,37
SSGA Strt Stt Glb HY Bd Scrn...	—	1,32
United States Treasury Notes...	—	1,25
Swap Graham Ma-Msdscogq	—	0,85
Schroder GAIA SEG US Equity...	—	0,62
United States Treasury Notes...	—	0,62
Lumyna - Mw Top Gl Tit UCITS...	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.460
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.166

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	85,91 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	10/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470794461		

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.

LO Selection - The Conservative (EUR) MA

NAV (08/06/2026)

EUR 129,28

Patrimonio Netto (Mln)

165,63 EUR

(30/04/2026)