

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

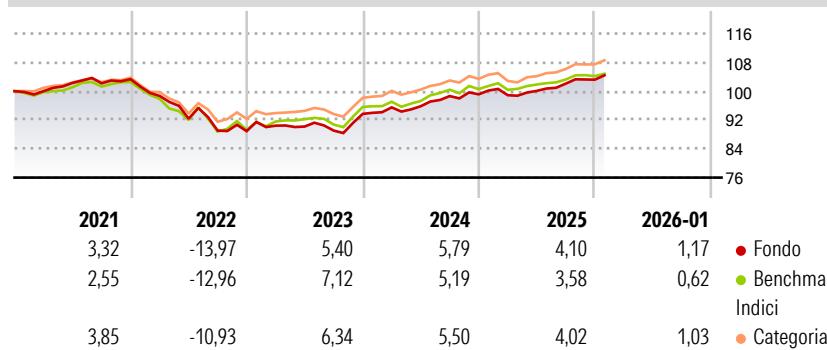
Not Benchmarked

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 equilibri macroeconomici e viene costantemente aggiornata in linea con le tendenze sui mercati finanziari. Le valutazioni degli...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	1,01	1,89
6-Mesi	3,89	2,92	4,27
1-Anno	3,89	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,66	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,71	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	1,68	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

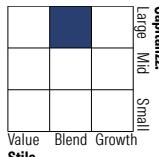
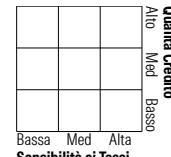
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	-10,60
Obbligazioni	69,77
Liquidità	25,16
Altro	15,67

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	8,28
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,09
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF	—	3,54
United States Treasury Notes...	—	1,35
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,32
Euro Bund Future Mar 26	—	1,14
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc	—	0,71
Ccsgs D70h Jp190527p-Ccsgs...	—	0,71
Schroder GAIA SEG US Equity...	—	0,70
NVIDIA Corp	□	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.444
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.193

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,00
Sensibile	46,42
Difensivo	20,57
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,70
Societario	43,58
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,08
Derivati	-2,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,40
Stati Uniti	45,88
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,88
Europa	43,62
Regno Unito	1,95
Europa Occidentale - Euro	29,86
Europa Occidentale - Non Euro	10,90
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,26
Medio Oriente	0,44
Asia	8,98
Giappone	0,74
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergenti	4,92

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	83,67 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	1,45%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470794461		

LO Selection - The Conservative (EUR) MA

NAV (10/02/2026)	EUR 129,51
Patrimonio Netto (Mln)	152,19 EUR
(31/12/2025)	