

# 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

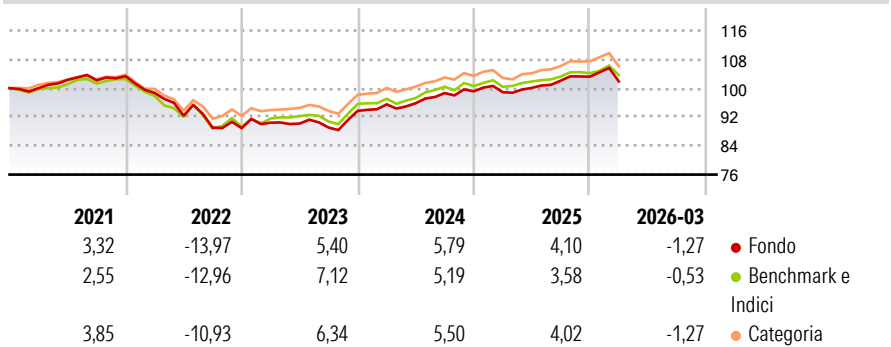
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi 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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	92,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

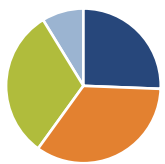
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,76	-0,38	-0,72
6-Mesi	0,72	0,74	1,18
1-Anno	6,47	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	4,43	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	0,49	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	1,27	1,88	2,04

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

-52,52  
70,43  
64,16  
17,93

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

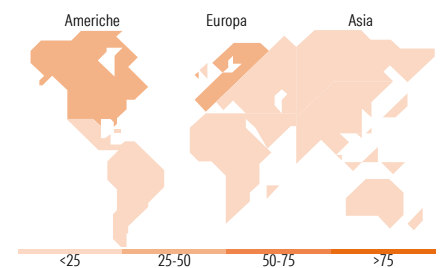
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	7,96
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,31
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	1,29
SSGA Strt Stt Glb HY Bd Scrn...	—	1,26
Euro Schatz Future Mar 26	—	0,98
Euro Bund Future Mar 26	—	0,82
Swap Graham Ma-Msdscogq	—	0,74
Schroder GAIA SEG US Equity...	—	0,65
United States Treasury Notes...	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.518
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.175

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,44
Sensibile	48,48
Difensivo	19,08

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,72
Societario	31,51
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	46,17
Derivati	-1,51

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,26</b>
Stati Uniti	40,47
Canada	0,56
America Latina e Centrale	1,23
<b>Europa</b>	<b>42,02</b>
Regno Unito	2,22
Europa Occidentale - Euro	29,53
Europa Occidentale - Non Euro	8,89
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,38
Medio Oriente	0,65
<b>Asia</b>	<b>15,72</b>
Giappone	3,35
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	6,55
Asia - Emergente	5,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	83,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	10/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0470794461		

# LO Selection - The Conservative (EUR) MA

NAV <sup>(10/04/2026)</sup>

EUR 127,73

Patrimonio Netto (Mln)

161,71 EUR

<sup>(28/02/2026)</sup>