

LO Selection - The Conservative (USD) MA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

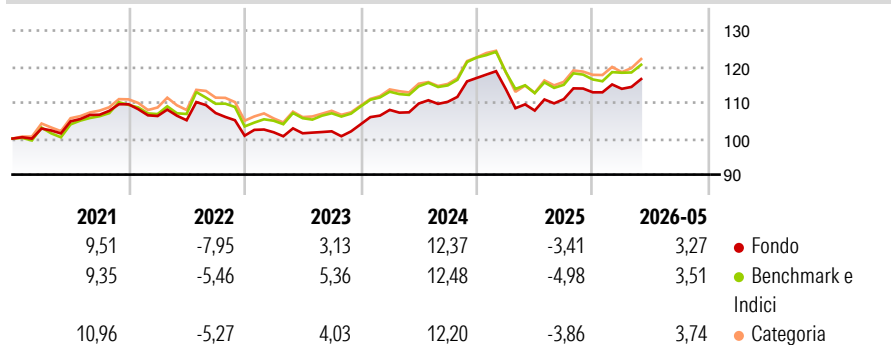
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCLs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

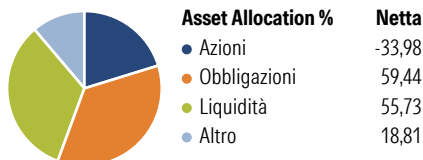
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,14	4,74	6,03
6-Mesi	5,57	6,48	7,41
1-Anno	9,82	9,31	11,86
3-Anni Ann.ti	5,38	5,42	6,33
5-Anni Ann.ti	2,68	3,74	4,35
10-Anni Ann.ti	2,67	3,51	3,99

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,86	-	-	-
2025	-2,60	-5,28	2,93	1,72
2024	3,84	1,63	0,44	6,01
2023	0,94	-0,29	0,54	1,91
2022	-2,97	-1,10	1,90	-5,87

Portafoglio 30/04/2026

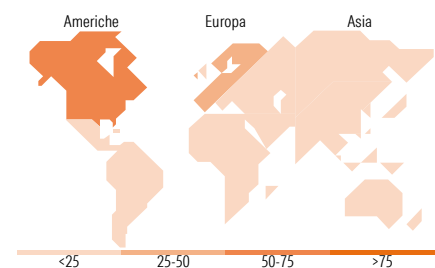


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR Blmbrg 1-10 Yr...	—	6,37
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,81
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,35
Swap Graham Ma-Msdscogq	—	0,85
United States Treasury Notes...	—	0,83
NVIDIA Corp	☑	0,80
United States Treasury Notes...	—	0,78
United States Treasury Notes...	—	0,76
10 Year Treasury Note Future...	—	0,73
United States Treasury Notes...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.460
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.005

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,91
📈 Sensibile	54,08
🛡️ Difensivo	17,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,07
⚙️ Societario	35,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	45,51
📁 Derivati	-0,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,46
Stati Uniti	52,80
Canada	0,52
America Latina e Centrale	1,14
Europa	28,32
Regno Unito	1,75
Europa Occidentale - Euro	18,48
Europa Occidentale - Non Euro	6,91
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,29
Medio Oriente	0,55
Asia	17,22
Giappone	2,73
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	8,38

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	42,78 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	07/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0524418547		
NAV (24/06/2026)	USD 138,26				
Patrimonio Netto (Mln)	108,03 USD				

(30/04/2026)

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.