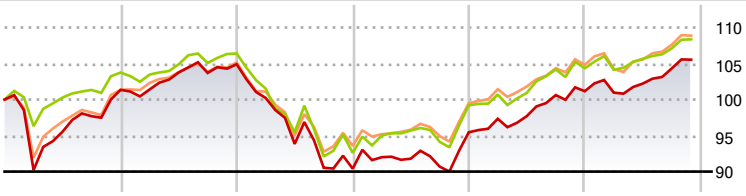
LO Selection - The Conservative (EUR) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,35	3,50	-13,82	5,59	5,97	4,33	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	1,28	2,20
6-Mesi	3,39	2,70	3,70
1-Anno	3,17	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	4,42	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	0,99	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	1,26	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

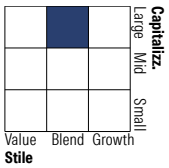
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,20	1,25	2,06	-
2024	1,97	0,37	3,00	0,53
2023	1,76	-0,22	-1,20	5,26
2022	-4,45	-6,37	-3,53	-0,14
2021	0,05	2,32	-0,05	1,16

Portafoglio 30/09/2025

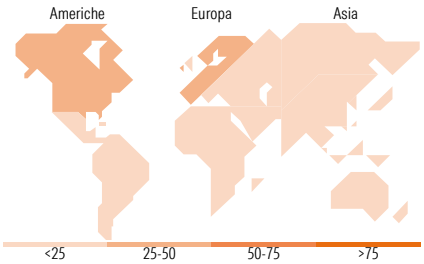
Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,18
Obbligazioni	68,16
Liquidità	1,04
Altro	14,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	8,71
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,19
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,33
Euro Bund Future Dec 25	—	1,32
Euro Schatz Future Dec 25	—	0,96
United States Treasury Notes...	—	0,85
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc	—	0,77
Schroder GAIA SEG US Equity...	—	0,76
United States Treasury Notes...	—	0,75
NVIDIA Corp		0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.411
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.196

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,85
Sensibile	49,83
Difensivo	19,32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,22
Societario	62,92
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,05
Derivati	-4,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,72**
Stati Uniti	47,01
Canada	0,75
America Latina e Centrale	0,96
Europa	**42,68**
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	27,56
Europa Occidentale - Non Euro	11,49
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,22
Medio Oriente	0,48
Asia	**8,60**
Giappone	0,65
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	3,11
Asia - Emergente	4,57

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	19,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	23/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470794974		

© 2025 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 prodotto; (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) NA

NAV (04/12/2025)	EUR 131,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	151,67 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.