

LO Selection - The Conservative (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

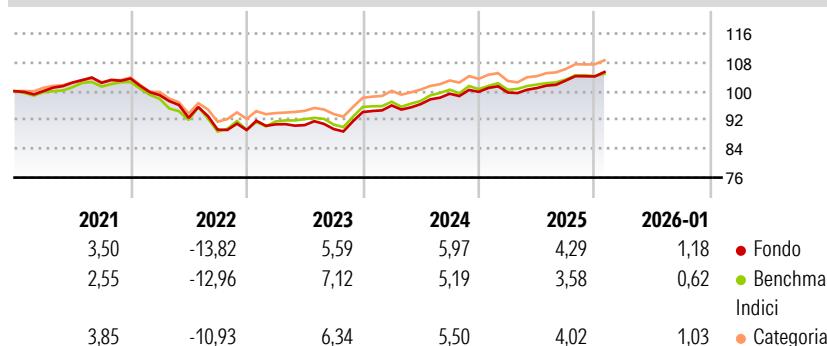
Not Benchmarked

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	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	90,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	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	1,53	1,01	1,89
6-Mesi	3,98	2,92	4,27
1-Anno	4,08	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,84	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,88	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	1,86	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

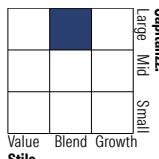
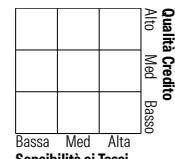
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,20	1,25	2,06	1,12
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

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

Americhe

Europa

Asia

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)	22,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,36%
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		

LO Selection - The Conservative (EUR) NA

NAV (10/02/2026)	EUR 133,16
Patrimonio Netto (Mln)	152,19 EUR
(31/12/2025)	