

LO Selection - The Conservative (EUR) UA

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

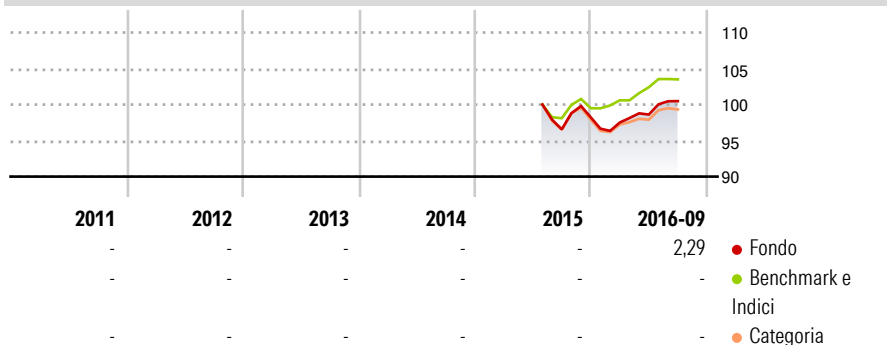
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi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

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

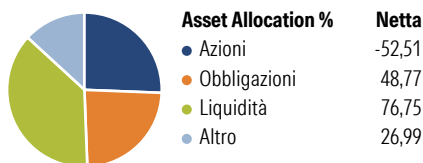
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,10	1,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,15	1,03	2,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,60	4,77	7,35	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,60	5,85	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,13	1,86	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	1,99	2,21					

Rendimenti aggiornati al 13/10/2016

Portafoglio 31/03/2026

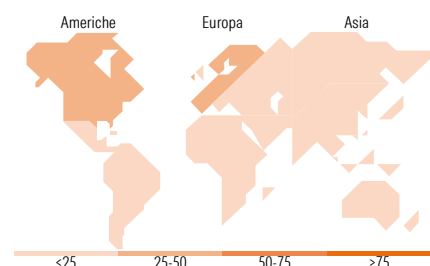


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swap Graham Ma-Msdscogq	-	8,13
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	-	8,02
Amundi Physical Gold ETC C	-	5,31
Euro Schatz Future June 26	-	2,30
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF	-	1,82
Euro Bund Future June 26	-	1,63
LU3233463309	-	1,50
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	-	1,33
United States Treasury Notes...	-	1,31
10 Year Treasury Note Future...	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.458
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.138

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,49
Sensibile	49,49
Difensivo	19,02

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	7,43
Societario	33,87
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,44
Derivati	-1,84

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	44,59
Stati Uniti	42,96
Canada	0,56
America Latina e Centrale	1,07
Europa	42,50
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	30,48
Europa Occidentale - Non Euro	8,55
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,28
Medio Oriente	0,52
Asia	12,91
Giappone	3,26
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	4,94
Asia - Emergente	4,47

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(13/10/2016)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1291041710		

LO Selection - The Conservative (EUR) UA

NAV (13/10/2016)	EUR 117,49
Patrimonio Netto (Mln)	160,49 EUR

(31/03/2026)