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...

Rendimenti						
						110
					····/	105
				······································		100
						95
						-90
2011	2012	2013	2014	2015	2016-09	
-	-	-	-	-	2,29	Fondo
-	-	-	-	-	-	 Benchmark e
						Indici
-	-	-	-	-	-	 Categoria

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 C	autious	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,15	2,70	3,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,60	2,28	2,66	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	=	4,30	4,88	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,91	1,89	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	1,97	1,83	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 13/10/201	6							

Portafoglio 30/09/2025





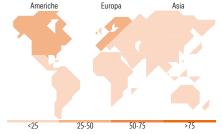
Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

30,85



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 Aziona	ri	1.411
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	2.196

✓ 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	Patrimonio Classe (MIn)	27,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
	(Europe) SA	(13/10/2016)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	07/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	1111291041710		

LO Selection - The Conservative (EUR) UA

NAV (13/10/2016) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 117,49 151,67 EUR

