

# LO Selection - The Conservative (USD) PA

## 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

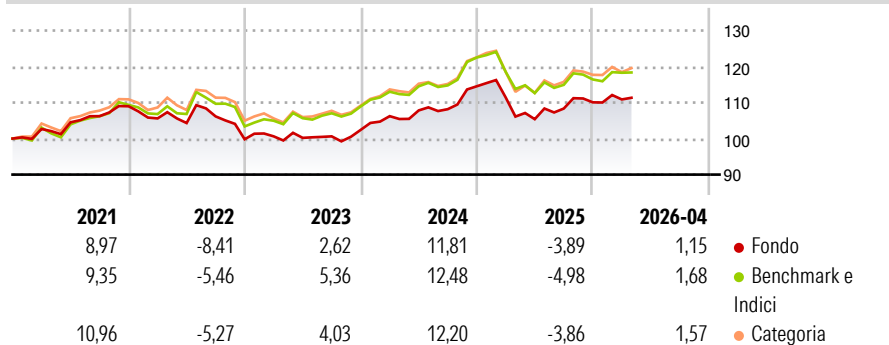
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate 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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	95,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

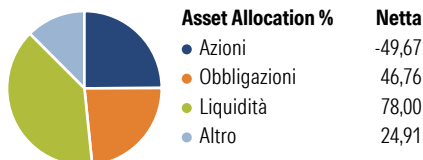
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	1,35	1,39
6-Mesi	1,18	0,74	2,08
1-Anno	4,69	3,37	6,32
3-Anni Ann.ti	3,98	4,02	4,85
5-Anni Ann.ti	1,94	3,39	3,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,73	-	-	-
2025	-2,72	-5,40	2,80	1,59
2024	3,72	1,50	0,31	5,88
2023	0,81	-0,41	0,42	1,79
2022	-3,09	-1,22	1,77	-5,98

### Portafoglio 31/03/2026

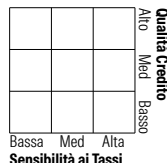


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Swap Graham Ma-Msdscogq	—	8,20
Stt Strt SPDR Blmbrg 1-10 Yr...	—	6,85
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,31
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,29
10 Year Treasury Note Future...	—	1,23
United States Treasury Notes...	—	0,82
United States Treasury Notes...	—	0,77
United States Treasury Notes...	—	0,77
United States Treasury Notes...	—	0,77
T-BOND 30YR FUTURE JUN26	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.457
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.016

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,26
Sensibile	52,16
Difensivo	18,58

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,23
Societario	36,29
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,85
Derivati	-1,38

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,53</b>
Stati Uniti	57,64
Canada	0,71
America Latina e Centrale	1,18
<b>Europa</b>	<b>26,49</b>
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	14,47
Europa Occidentale - Non Euro	8,09
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,31
Medio Oriente	0,57
<b>Asia</b>	<b>13,98</b>
Giappone	3,42
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	5,39
Asia - Emergente	4,94

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,09 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.	1,98%
Data di Partenza	04/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1598857123		
NAV (08/05/2026)	USD 132,64				
Patrimonio Netto (Mln)	100,14 USD				

(31/03/2026)