

# 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

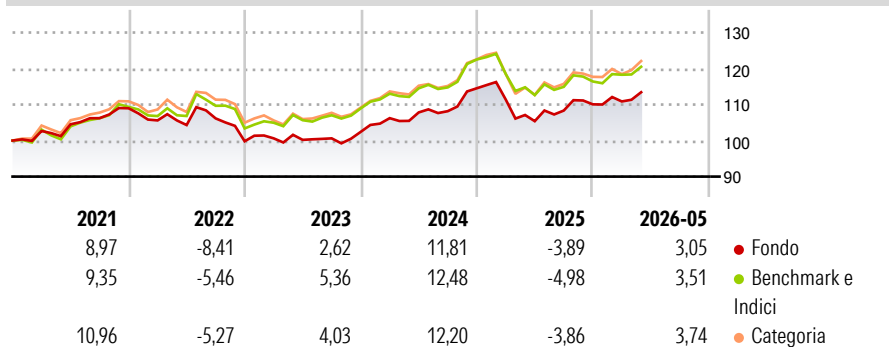
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate 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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	95,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

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

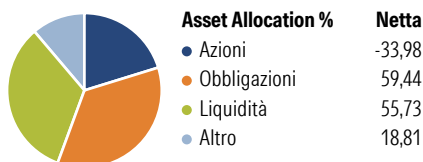
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,01	4,74	6,03	2026	0,73	-	-	-
6-Mesi	5,30	6,48	7,41	2025	-2,72	-5,40	2,80	1,59
1-Anno	9,27	9,31	11,86	2024	3,72	1,50	0,31	5,88
3-Anni Ann.ti	4,86	5,42	6,33	2023	0,81	-0,41	0,42	1,79
5-Anni Ann.ti	2,17	3,74	4,35	2022	-3,09	-1,22	1,77	-5,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

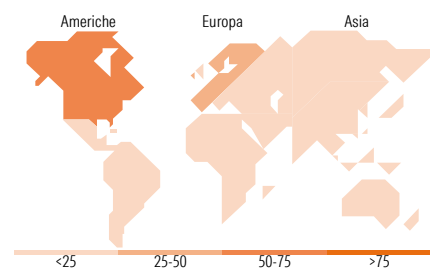


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR Blmbrg 1-10 Yr...	—	6,37
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,81
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,35
Swap Graham Ma-Msdscogq	—	0,85
United States Treasury Notes...	—	0,83
NVIDIA Corp	☑	0,80
United States Treasury Notes...	—	0,78
United States Treasury Notes...	—	0,76
10 Year Treasury Note Future...	—	0,73
United States Treasury Notes...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.460
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.005

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,91
📈 Sensibile	54,08
🛡️ Difensivo	17,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,07
⚙️ Societario	35,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	45,51
📁 Derivati	-0,56

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,46</b>
Stati Uniti	52,80
Canada	0,52
America Latina e Centrale	1,14
<b>Europa</b>	<b>28,32</b>
Regno Unito	1,75
Europa Occidentale - Euro	18,48
Europa Occidentale - Non Euro	6,91
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,29
Medio Oriente	0,55
<b>Asia</b>	<b>17,22</b>
Giappone	2,73
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	8,38

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,05 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.	1,09%
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 (24/06/2026)	USD 132,07				
Patrimonio Netto (Mln)	108,03 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.