# LO Selection - The Conservative (EUR) PA

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

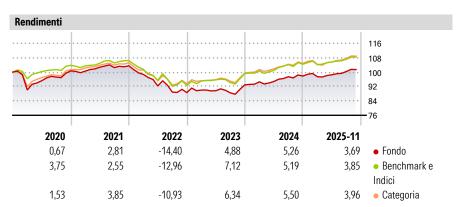
# Morningstar Rating™

\*\*

# **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 squilibri macroeconomici e viene costantemente aggiornata in linea con le tendenze sui mercati finanziari. Le valutazioni degli...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,23		
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,28		
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-		
Pagati ou Marningatar Euro	Coutions	Clobal Target Allegation NE	EIID (dovo		



**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,04	2,70	3,70	2025	-0,37	1,08	1,89	-
1-Anno	2,47	2,28	2,66	2024	1,80	0,20	2,82	0,36
3-Anni Ann.ti	3,72	4,30	4,88	2023	1,59	-0,39	-1,37	5,08
5-Anni Ann.ti	0,31	0,91	1,89	2022	-4,62	-6,53	-3,69	-0,30
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	-0,12	2,15	-0,22	0,99

### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

30,85



Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
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 Azionari		1.411
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	2.196

✓ Sensibile	49,83	
→ Difensivo	19,32	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> 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)	4,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	10/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	1111598856661		

# LO Selection - The Conservative (EUR) PA

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 122,18 151,67 EUR

