

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
Benchmark Dichiarato

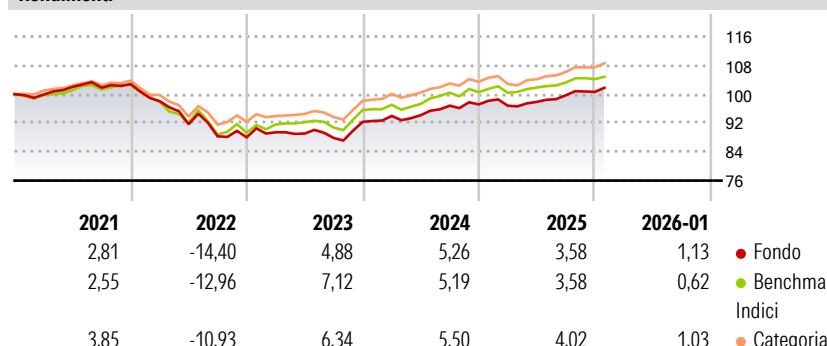
Not Benchmarked

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	1,01	1,89
6-Mesi	3,63	2,92	4,27
1-Anno	3,38	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,13	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,21	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

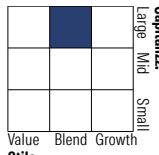
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,37	1,08	1,89	0,95
2024	1,80	0,20	2,82	0,36
2023	1,59	-0,39	-1,37	5,08
2022	-4,62	-6,53	-3,69	-0,30

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	-10,60
Obbligazioni	69,77
Liquidità	25,16
Altro	15,67

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,40
Stati Uniti	45,88
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,88
Europa	43,62
Regno Unito	1,95
Europa Occidentale - Euro	29,86
Europa Occidentale - Non Euro	10,90
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,26
Medio Oriente	0,44
Asia	8,98
Giappone	0,74
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergenti	4,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	-	8,28
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,09
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF	-	3,54
United States Treasury Notes...	-	1,35
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	-	1,32
Euro Bund Future Mar 26	-	1,14
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc	-	0,71
Ccsgs D70h Jp190527p-Ccsgs...	-	0,71
Schroder GAIA SEG US Equity...	-	0,70
NVIDIA Corp	□	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.444
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.193

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,00
▼ Sensibile	46,42
► Difensivo	20,57
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	33,70
○ Societario	43,58
⌂ Cartolarizzazioni	0,07
▢ Enti Locali	0,00
▣ Liquidità ed equivalenti	25,08
□ Derivati	-2,43

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	4,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	10/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1598856661		

LO Selection - The Conservative (EUR) PA

NAV (10/02/2026)	EUR 123,97
Patrimonio Netto (Mln)	152,19 EUR
(31/12/2025)	