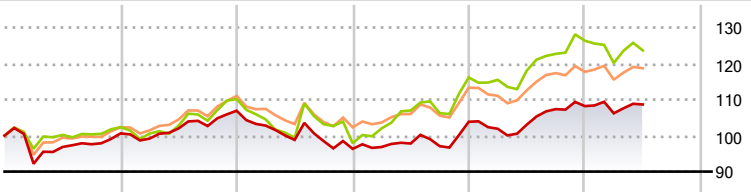
LO Selection - The Conservative (CHF) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
0,61	6,26	-9,90	7,81	4,20	0,41	Fondo
2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	-2,15	Benchmark e Indici
2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	0,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	60,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

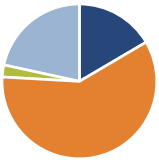
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	3,26	3,45
6-Mesi	1,40	1,16	2,47
1-Anno	4,88	5,54	5,18
3-Anni Ann.ti	1,90	5,00	3,09
5-Anni Ann.ti	2,39	4,82	4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,86	2,31	-	-
2024	-1,87	1,11	4,18	0,79
2023	0,55	0,99	-0,75	6,97
2022	-3,86	-3,87	-0,34	-2,18
2021	-1,43	2,84	0,65	4,15

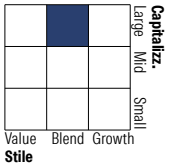
Portafoglio 30/06/2025



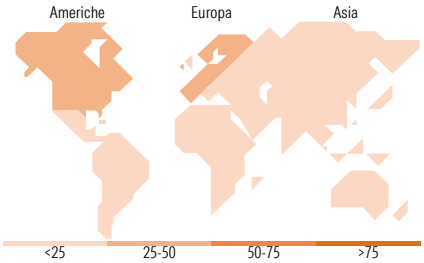
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,42
Obbligazioni	62,51
Liquidità	-2,65
Altro	22,73

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	6,31
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	3,15
Amundi Physical Gold ETC C	—	1,96
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima...	—	1,43
LO TargetNetZero Global IG...	—	1,31
United States Treasury Notes...	—	1,21
United States Treasury Notes...	—	0,96
LU2947948670	—	0,87
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc	—	0,85
Nestle SA		0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.333

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,54
Sensibile	39,02
Difensivo	28,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,46
Societario	62,46
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,62
Derivati	-1,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,11**
Stati Uniti	43,87
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,93
Europa	**46,42**
Regno Unito	0,53
Europa Occidentale - Euro	8,31
Europa Occidentale - Non Euro	36,58
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,23
Medio Oriente	0,53
Asia	**8,47**
Giappone	0,91
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergente	4,61

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	29/05/2017
Nome del Gestore	Paul Bésanger
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (30/07/2025)	CHF 101,22
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	125,95 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	7,84 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598856075
Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	2,37%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.