

# LO Selection - The Conservative (CHF) PA

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 75% Citi SwissGBI&amp;25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

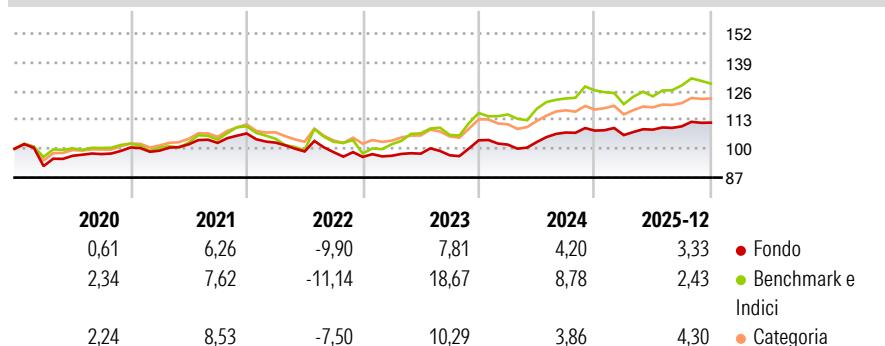
Not Benchmarked

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	52,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

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

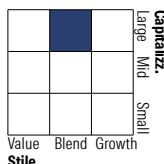
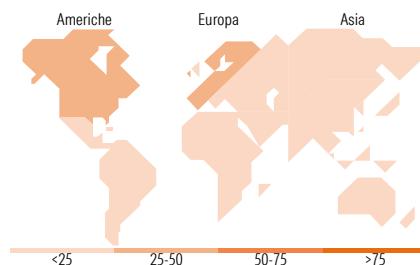
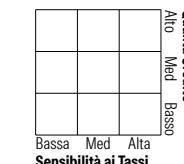
**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	-	-
1-Anno	2,45	0,71	2,61	-	-
3-Anni Ann.ti	4,67	4,83	5,67	2026	-
5-Anni Ann.ti	6,15	6,04	7,88	2025	-1,86
10-Anni Ann.ti	5,46	9,62	6,38	2024	2,31
	2,72	5,45	4,24	2023	1,38
	-	-	-	2022	1,51
	-	-	-		-1,87
	-	-	-		0,79
	-	-	-		-0,75
	-	-	-		6,97
	-	-	-		-3,86
	-	-	-		-0,34
	-	-	-		-2,18

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-14,27
• Obbligazioni	60,08
• Liquidità	29,74
• Altro	24,44

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	4,75
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,15
UBS (CH) Property...	—	1,57
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,54
United States Treasury Notes...	—	1,12
Roche Holding AG	+	0,95
Nestle SA	+	0,83
Ccsgs D70h Jp190527p-Ccsgs...	—	0,80
Novartis AG Registered Shares	+	0,80
Ccsgs D70h Jp190527p-Ccsgs...	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.443
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.881

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	31,98
▼ Sensibile	38,40
► Difensivo	29,63
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	29,91
○ Societario	41,51
⌂ Cartolarizzazioni	0,01
▣ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	31,40
□ Derivati	-2,84

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,69</b>
Stati Uniti	39,32
Canada	0,56
America Latina e Centrale	0,81
<b>Europa</b>	<b>51,26</b>
Regno Unito	1,86
Europa Occidentale - Euro	13,18
Europa Occidentale - Non Euro	35,39
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,23
Medio Oriente	0,40
<b>Asia</b>	<b>8,05</b>
Giappone	0,44
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergenti	4,60

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	7,78 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	29/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1598856075		
NAV (29/01/2026)	CHF 104,34				
Patrimonio Netto (Mln)	121,14 CHF				

(31/12/2025)