

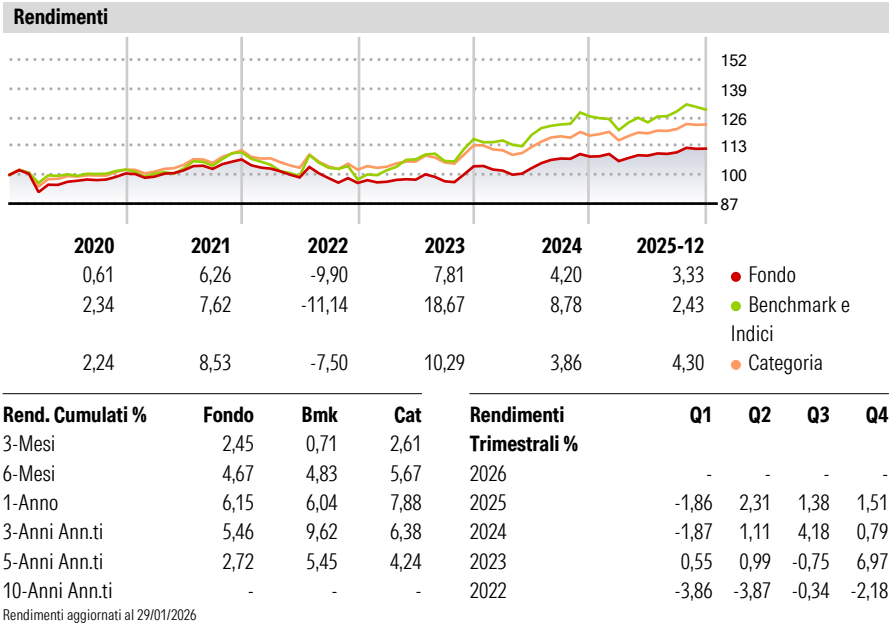
LO Selection - The Conservative (CHF) PA

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

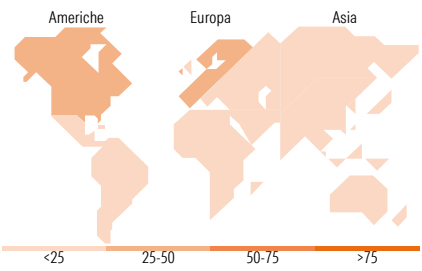
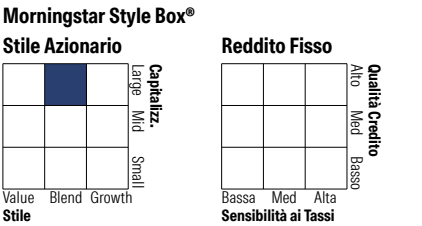
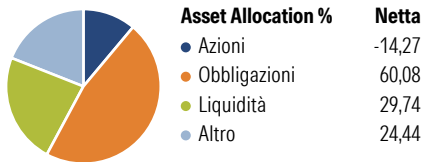
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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, (iii) 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.

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&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			



Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.443
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.881

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,98
Sensibile	38,40
Difensivo	29,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,91
Societario	41,51
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,40
Derivati	-2,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,69
Stati Uniti	39,32
Canada	0,56
America Latina e Centrale	0,81
Europa	51,26
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
Asia	8,05
Giappone	0,44
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	4,60

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	7,78 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
	(Europe) SA	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,09%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,37%
Data di Partenza	29/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1598856075		
NAV (29/01/2026)	CHF 104,34				
Patrimonio Netto (Mln)	121,14 CHF				
(31/12/2025)					