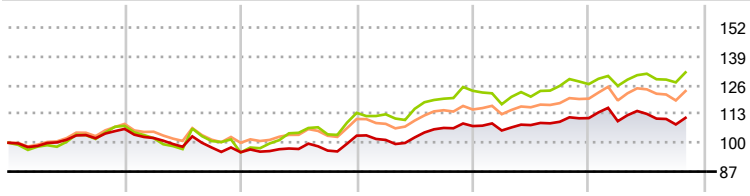
LO Selection - The Conservative (CHF) PA

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,26	-9,90	7,81	4,20	3,33	0,11
Benchmark e Indici	7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	4,19
Categoria	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	47,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,92	-0,53	-3,19
6-Mesi	-2,69	0,57	-3,61
1-Anno	-1,39	0,74	0,46
3-Anni Ann.ti	3,86	6,57	4,81
5-Anni Ann.ti	0,56	3,65	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	2,99	-4,21	-
2025	-1,86	2,31	1,38	1,51
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

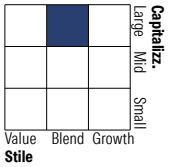
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,22
Obbligazioni	66,68
Liquidità	1,77
Altro	14,32

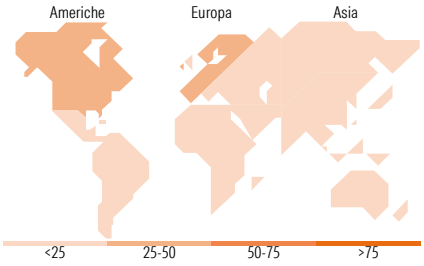
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Lo Sws Restate - Chf	—	6,85
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,90
Xtrackers Global Govt Bd ETF...	—	3,75
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	2,39
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,54
Euro Schatz Future Dec 26	—	1,12
2 Year Treasury Note Future...	—	0,91
Roche Holding AG Ordinary...		0,84
Novartis AG Registered Shares		0,71
Nestle SA		0,67

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.492
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.868

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,70
Sensibile	42,73
Difensivo	25,56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,17
Societario	62,39
Cartolarizzazioni	0,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,91
Derivati	-6,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,09**
Stati Uniti	35,22
Canada	0,66
America Latina e Centrale	1,20
Europa	**47,17**
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	12,63
Europa Occidentale - Non Euro	31,54
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,35
Medio Oriente	0,55
Asia	**15,74**
Giappone	4,10
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	6,90
Asia - Emergente	4,48

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 (19/11/2026)	CHF 100,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	110,48 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	7,09 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598856075

Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1 CHF
T.E.R.	2,03%
Spese correnti	2,37%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR