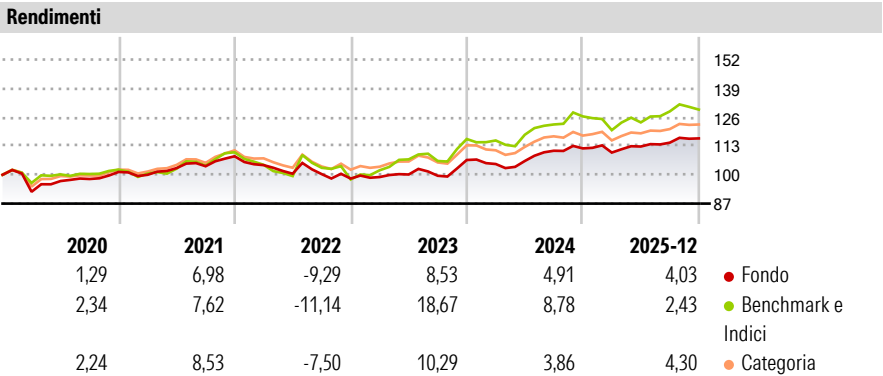


LO Selection - The Conservative (CHF) NA

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, (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.



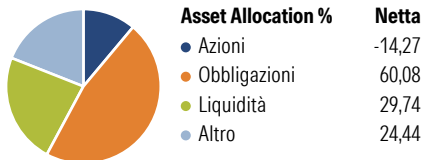
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	52,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	-	2,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,02	-	5,67	2025	-1,69	2,49	1,55	1,68
1-Anno	6,87	-	7,88	2024	-1,70	1,29	4,36	0,96
3-Anni Ann.ti	6,17	-	6,38	2023	0,72	1,16	-0,58	7,15
5-Anni Ann.ti	3,41	-	4,24	2022	-3,70	-3,71	-0,17	-2,02
10-Anni Ann.ti	2,73	-	3,60					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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 (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,99 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	12/12/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 110,52	ISIN	LU0470794032		
Patrimonio Netto (Mln)	121,14 CHF				

(31/12/2025)