

LO Selection - The Conservative (CHF) NA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

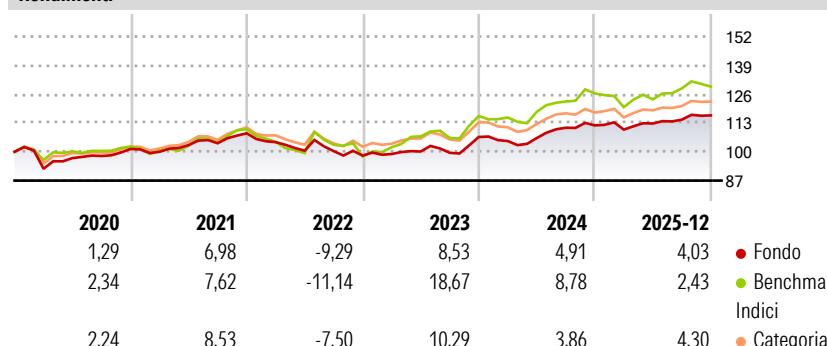
Not Benchmarked

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	0,05	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
3-Mesi	2,62	-	2,61
6-Mesi	5,02	-	5,67
1-Anno	6,87	-	7,88
3-Anni Ann.ti	6,17	-	6,38
5-Anni Ann.ti	3,41	-	4,24
10-Anni Ann.ti	2,73	-	3,60

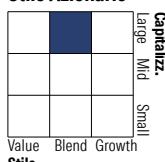
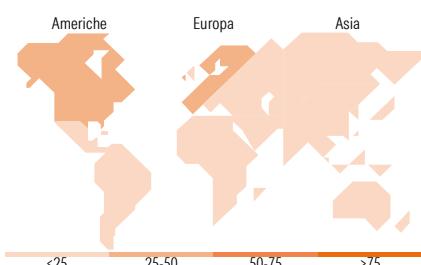
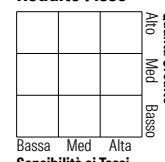
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,69	2,49	1,55	1,68
2024	-1,70	1,29	4,36	0,96
2023	0,72	1,16	-0,58	7,15
2022	-3,70	-3,71	-0,17	-2,02

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
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 - Emergenti	4,60

Anagrafica

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

(31/12/2025)

© 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.