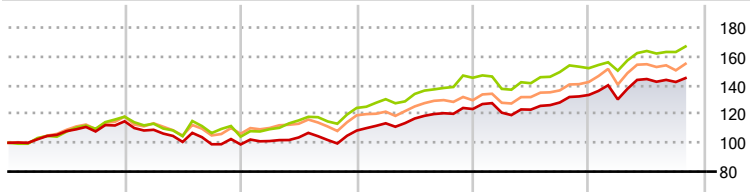
LO Selection - The Growth (CHF) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi CHF	Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere 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	14,91	-13,96	9,72	13,77	7,92	8,79
Benchmark e Indici	18,12	-11,76	19,15	16,87	4,58	9,92
Categoria	17,91	-9,61	12,20	8,69	9,63	8,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	76,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Med

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,94	-0,85	-3,46
6-Mesi	0,94	2,09	-3,30
1-Anno	8,24	7,30	4,06
3-Anni Ann.ti	11,08	11,35	8,95
5-Anni Ann.ti	4,15	6,54	4,63
10-Anni Ann.ti	5,49	7,47	6,91

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,29	10,84	-1,41	-
2025	-2,02	1,72	4,03	4,09
2024	4,65	2,92	3,13	2,41
2023	2,35	2,46	-1,70	6,43
2022	-5,13	-7,72	-1,60	-0,12

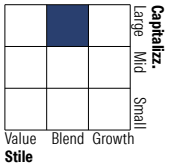
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	67,65
Obbligazioni	16,82
Liquidità	3,98
Altro	11,55

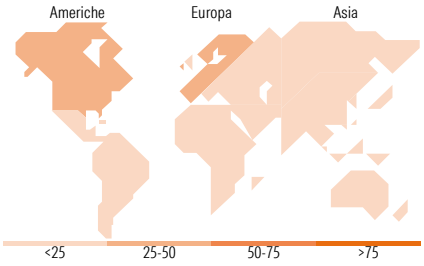
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Lo Sws Restate - Chf	—	4,86
Roche Holding AG Ordinary...		3,34
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,89
Novartis AG Registered Shares		2,84
Nestle SA		2,66
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc	—	2,50
NVIDIA Corp		2,15
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	1,92
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,91
Apple Inc		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.492
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.720

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,23
Sensibile	44,16
Difensivo	26,61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,36
Societario	76,68
Cartolarizzazioni	1,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,42
Derivati	-13,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,83**
Stati Uniti	38,34
Canada	0,46
America Latina e Centrale	1,04
Europa	**42,33**
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	9,19
Europa Occidentale - Non Euro	31,06
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,30
Medio Oriente	0,54
Asia	**17,83**
Giappone	6,12
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	7,18
Asia - Emergente	4,41

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	80,96 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	10/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470795435		
NAV (19/11/2026)	CHF 163,51				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	122,51 CHF				

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.