

# LO Selection - The Growth (EUR) MA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

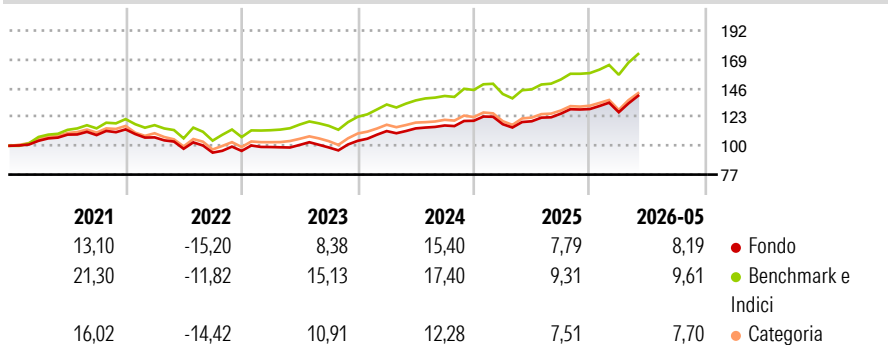
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

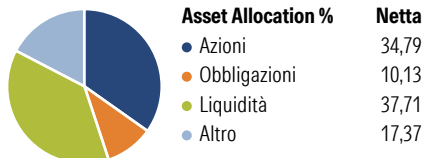
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,57	11,33	10,65
6-Mesi	8,34	9,82	8,79
1-Anno	17,84	20,59	18,07
3-Anni Ann.ti	11,99	14,82	11,79
5-Anni Ann.ti	5,16	9,07	5,95
10-Anni Ann.ti	5,82	9,88	6,90

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

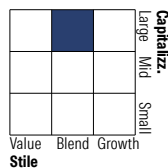
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,97	-	-	-
2025	-2,30	2,02	5,06	2,93
2024	7,50	1,91	2,06	3,22
2023	3,21	1,70	-1,96	5,33
2022	-5,66	-8,52	-3,17	1,47

### Portafoglio 30/04/2026

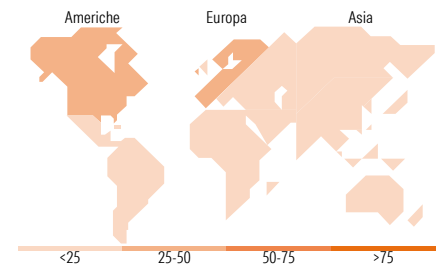
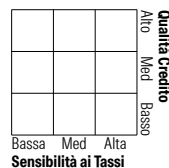


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,75
NVIDIA Corp	☑	2,56
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	2,36
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	2,28
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	—	2,25
Alphabet Inc Class A	☑	1,98
Apple Inc	☑	1,93
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	1,88
iShares Edge MSCI USA Val...	—	1,83
Microsoft Corp	☑	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.460
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.166

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,15
📈 Sensibile	53,23
🛡️ Difensivo	16,62

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,22
⚙️ Societario	28,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	71,65
📁 Derivati	-1,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>45,48</b>
Stati Uniti	43,69
Canada	0,52
America Latina e Centrale	1,27
<b>Europa</b>	<b>34,63</b>
Regno Unito	1,19
Europa Occidentale - Euro	27,46
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,33
Medio Oriente	0,62
<b>Asia</b>	<b>19,90</b>
Giappone	6,84
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	6,68
Asia - Emergente	6,29

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	60,04 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	14/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470796599		
NAV (25/06/2026)	EUR 226,82				
Patrimonio Netto (Mln)	378,32 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.