

LO Selection - The Growth (CHF) PA

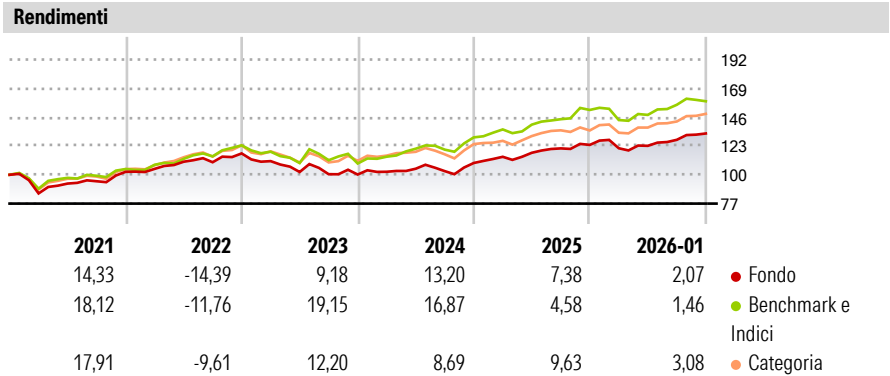
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Aggressivi CHF	Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free	Not Benchmarked	★★
	NR		
	Usato nel Report		

**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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	75,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

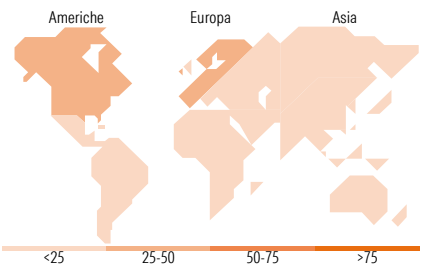
Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,17	0,49	2,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,45	7,71	8,60	2025	-2,15	1,60	3,90	3,96
1-Anno	6,76	5,24	6,48	2024	4,53	2,79	3,00	2,29
3-Anni Ann.ti	9,04	11,96	8,88	2023	2,22	2,34	-1,82	6,30
5-Anni Ann.ti	5,30	8,77	7,40	2022	-5,25	-7,84	-1,73	-0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,75
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,54
Nestle SA	+	3,27
Novartis AG Registered Shares	+	3,14
NVIDIA Corp	+	2,16
Microsoft Corp	+	1,87
Apple Inc	+	1,83
UBS Group AG Registered Shares	+	1,83
Alphabet Inc Class A	+	1,58
Zurich Insurance Group AG	+	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.445
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.754

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,82
Sensibile		38,16
Difensivo		30,02
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		20,19
Societario		30,00
Cartolarizzazioni		0,02
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		55,72
Derivati		-5,93

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		41,35
Stati Uniti		40,00
Canada		0,59
America Latina e Centrale		0,77
Europa		48,32
Regno Unito		3,55
Europa Occidentale - Euro		8,36
Europa Occidentale - Non Euro		35,64
Europa dell'Est		0,18
Africa		0,22
Medio Oriente		0,38
Asia		10,33
Giappone		3,60
Australasia		0,08
Asia - Paesi Sviluppati		2,75
Asia - Emergente		3,90

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
	(Europe) SA	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,34%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,65%
Data di Partenza	21/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1598863287		
NAV (02/02/2026)	CHF 150,76				
Patrimonio Netto (Mln)	80,98 CHF				

(31/12/2025)