

LO Selection - The Growth (CHF) PA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

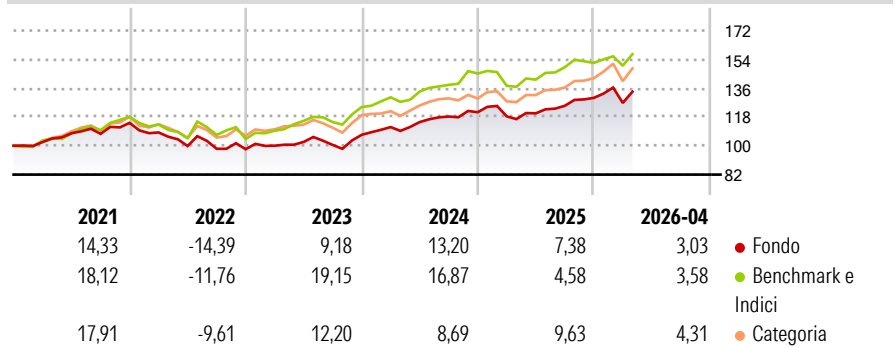
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il 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

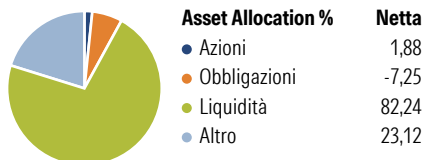
3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	73,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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	1,64	3,28	2,27	2026	-2,42	-	-	-
6-Mesi	8,20	6,08	10,47	2025	-2,15	1,60	3,90	3,96
1-Anno	14,05	14,60	18,79	2024	4,53	2,79	3,00	2,29
3-Anni Ann.ti	10,42	12,87	10,26	2023	2,22	2,34	-1,82	6,30
5-Anni Ann.ti	5,68	9,00	8,42	2022	-5,25	-7,84	-1,73	-0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

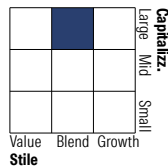
Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

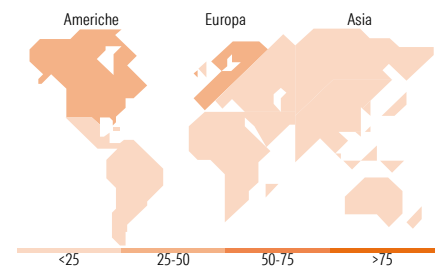


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swap Graham Ma-Msdscogq	-	8,57
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,76
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,36
Novartis AG Registered Shares	+	3,04
Nestle SA	+	2,90
UBS Core MSCI Japan UCITS...	-	2,21
NVIDIA Corp	+	1,99
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	-	1,61
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	-	1,53
Apple Inc	+	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.460
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.763

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,61
Sensibile	40,91
Difensivo	28,48

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-26,32
Societario	19,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	110,47
Derivati	-3,29

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,90
Stati Uniti	37,37
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,99
Europa	45,19
Regno Unito	0,94
Europa Occidentale - Euro	9,57
Europa Occidentale - Non Euro	33,67
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,26
Medio Oriente	0,49
Asia	15,91
Giappone	7,16
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	4,50
Asia - Emergente	4,16

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,34%
Data di Partenza	21/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1598863287		
NAV (21/05/2026)	CHF 154,80				
Patrimonio Netto (Mln)	87,24 CHF				

(31/03/2026)

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.