

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

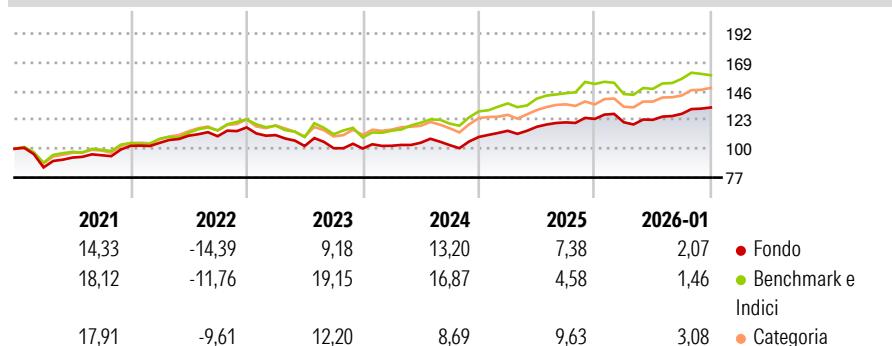
Morningstar Rating™

★★

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	-1,44	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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	3,17	9,45	6,76	9,04	5,30	-
Bmk	0,49	7,71	5,24	8,88	8,77	-
Cat	2,63	8,60	6,48	7,40	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,15	1,60	3,90	3,96
2024	4,53	2,79	3,00	2,29
2023	2,22	2,34	-1,82	6,30
2022	-5,25	-7,84	-1,73	-0,25

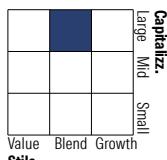
Portafoglio 31/12/2025



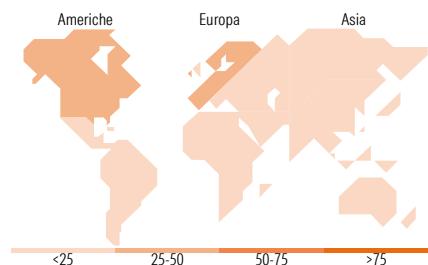
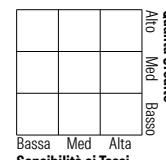
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	41,39	
• Obbligazioni	15,78	
• Liquidità	22,65	
• Altro	20,19	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.445
Numeri 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 - Emergenti	3,90

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	1,77 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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 (02/02/2026)	CHF 150,76				
Patrimonio Netto (Mln)	80,98 CHF				
(31/12/2025)					