

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

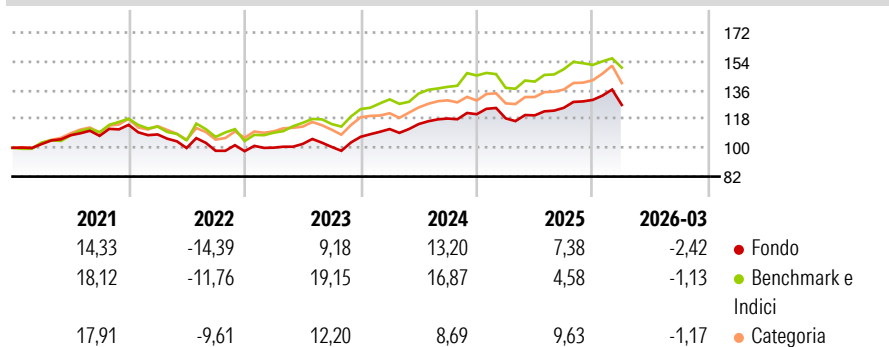
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	71,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

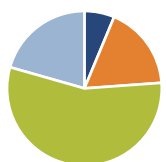
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	-0,76	0,13
6-Mesi	2,21	1,20	3,09
1-Anno	16,73	13,95	20,53
3-Anni Ann.ti	9,32	11,70	9,71
5-Anni Ann.ti	4,62	7,83	7,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,42	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

6,28
17,57
55,56
20,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

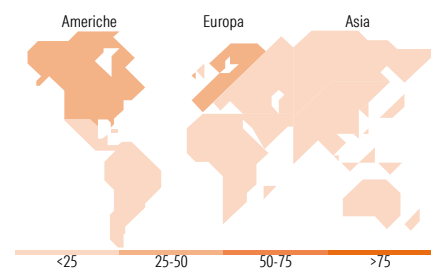


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,66
Sensibile	40,15
Difensivo	29,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,76
Societario	16,76
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	73,95
Derivati	-1,49



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,29
Stati Uniti	33,69
Canada	0,52
America Latina e Centrale	1,09
Europa	47,22
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	9,33
Europa Occidentale - Non Euro	32,95
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,33
Medio Oriente	0,58
Asia	17,49
Giappone	6,79
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	5,72
Asia - Emergente	4,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,53
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,53
Novartis AG Registered Shares	+	3,14
Nestle SA	+	2,96
UBS Core MSCI Japan UCITS...	-	2,13
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	-	1,93
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	-	1,83
NVIDIA Corp	+	1,77
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	-	1,66
ABB Ltd	+	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.518
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.790

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,04 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 (09/04/2026)	CHF 148,80				
Patrimonio Netto (Mln)	89,83 CHF				

(28/02/2026)