

LO Selection - The Growth (EUR) PA Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

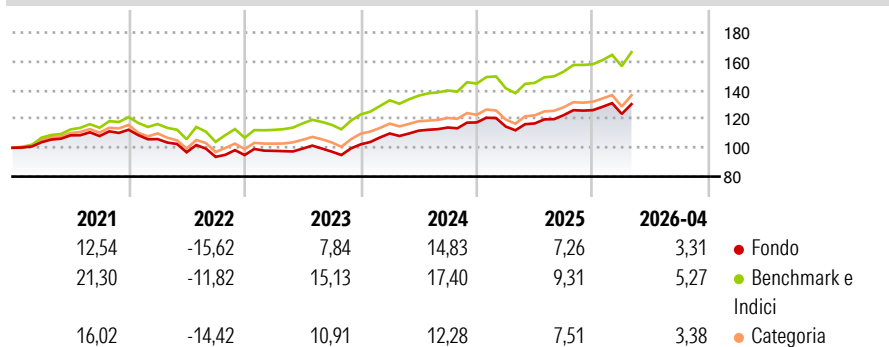
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 UCLs - 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	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-

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

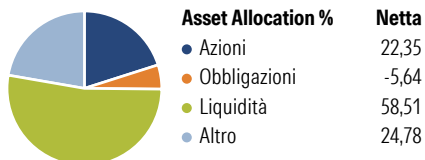
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	3,65	3,23
6-Mesi	5,40	7,12	6,44
1-Anno	16,73	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	10,85	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	4,95	9,38	6,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,09	-	-	-
2025	-2,42	1,89	4,93	2,80
2024	7,36	1,78	1,93	3,09
2023	3,08	1,57	-2,09	5,20
2022	-5,77	-8,64	-3,29	1,34

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Swap Graham Ma-Msdscogq	-	8,75
Amundi Physical Gold ETC C	-	5,36
NVIDIA Corp		2,38
UBS Core MSCI Japan UCITS...	-	2,32
Apple Inc		1,84
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	-	1,81
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	-	1,71
iShares Edge MSCI USA Val...	-	1,66
Alphabet Inc Class A		1,57
Microsoft Corp		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.459
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.139

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,91
Sensibile	50,92
Difensivo	18,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-35,78
Societario	30,74
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	108,41
Derivati	-3,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,86
Stati Uniti	45,12
Canada	0,62
America Latina e Centrale	1,12
Europa	35,63
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	28,12
Europa Occidentale - Non Euro	4,83
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,29
Medio Oriente	0,55
Asia	17,51
Giappone	7,57
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergente	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,49 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.	2,31%
Data di Partenza	24/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1598863790		
NAV (11/05/2026)	EUR 211,65				
Patrimonio Netto (Mln)	337,27 EUR				

(31/03/2026)

© 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.