

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

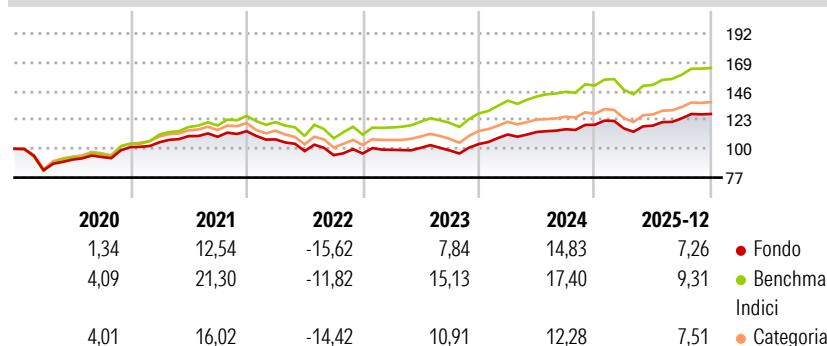
Not Benchmarked

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 UCIs - 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 7,48 |
| 3Y R-Squared | 96,67 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,51 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,58 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,14 | 2,11 | 2,10 |
| 6-Mesi | 7,43 | 7,98 | 7,66 |
| 1-Anno | 7,20 | 7,86 | 7,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,86 | 12,72 | 9,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,14 | 9,97 | 6,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

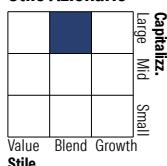
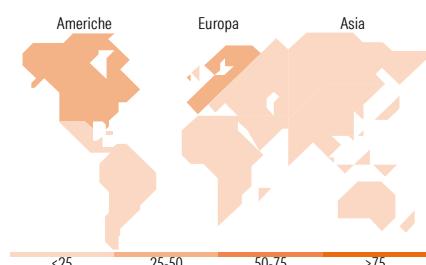
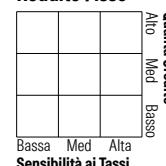
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025


| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 48,69 |
| Obbligazioni | 20,22 |
| Liquidità | 16,86 |
| Altro | 14,23 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi Physical Gold ETC C | - | 4,03 |
| NVIDIA Corp | IT | 2,56 |
| Microsoft Corp | IT | 2,18 |
| Apple Inc | IT | 2,17 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 1,86 |
| iShares Edge MSCI USA Val... | - | 1,69 |
| Amazon.com Inc | IT | 1,48 |
| CFD on SAP SE | - | 1,40 |
| SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn... | - | 1,36 |
| iShares Edge MSCI EM Val Fac... | - | 1,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,08 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 1.447 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2.193 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Ciclico | 33,13 |
| Sensibile | 46,72 |
| Difensivo | 20,14 |
| | Fondo |
| Governativo | 23,65 |
| Societario | 40,06 |
| Cartolarizzazioni | 0,12 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 42,64 |
| Derivati | -6,47 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 47,77 |
| Stati Uniti | 46,24 |
| Canada | 0,65 |
| America Latina e Centrale | 0,87 |
| Europa | 40,47 |
| Regno Unito | 4,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,93 |
| Europa dell'Est | 0,20 |
| Africa | 0,25 |
| Medio Oriente | 0,44 |
| Asia | 11,76 |
| Giappone | 3,96 |
| Australasia | 0,08 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,21 |
| Asia - Emergenti | 4,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026) | 2,46 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| 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 (29/01/2026) | EUR 204,70 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 279,74 EUR | | | | |

(31/12/2025)