

LO Selection - The Growth (CHF) NA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

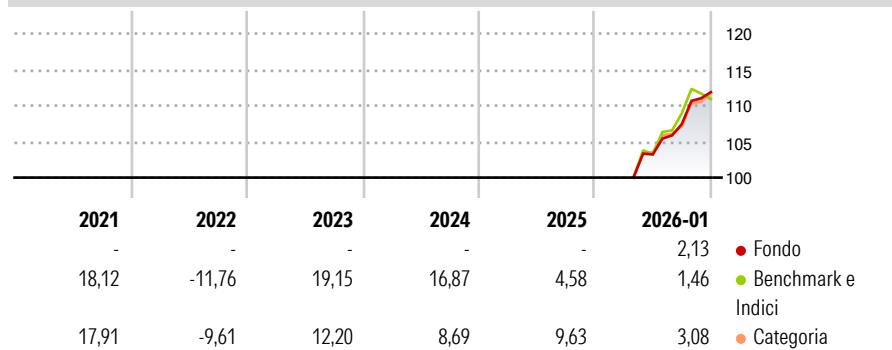
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	3Y Sharpe Ratio	
	3Y Beta	3Y Std Dev	
	3Y R-Squared	3Y Risk	
	3Y Info Ratio	5Y Risk	
	3Y Tracking Error	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	3,35	0,49	2,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,82	7,71	8,60	2025	-	-	4,08	4,13
1-Anno	-	5,24	6,48	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	11,96	8,88	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	8,77	7,40	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	8,04	5,71					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

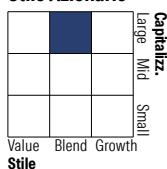
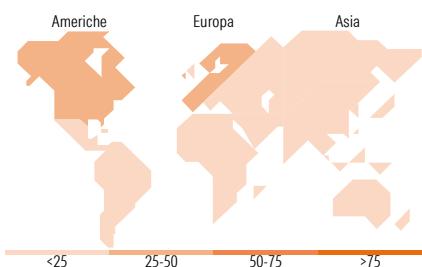
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni 41,39
- Obbligazioni 15,78
- Liquidità 22,65
- Altro 20,19

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
	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)	11,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470796086		
NAV (02/02/2026)	CHF 158,32				
Patrimonio Netto (Mln)	80,98 CHF				

(31/12/2025)