

# LO Selection - The Growth (CHF) MA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&amp;60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

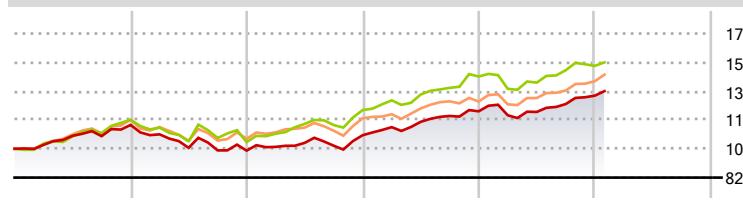
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
14,91	-13,96	9,72	13,77	7,92	2,11	● Fondo
18,12	-11,76	19,15	16,87	4,58	1,46	● Benchmark e Indici
17,91	-9,61	12,20	8,69	9,63	2,89	● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	75,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Med

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&amp;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
3,65	6,59	11,24			
10,38	4,67	8,08			
7,43	12,19	9,24			
10,10	8,58	7,34			
5,67	8,55	6,12			
6,63					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,02	1,72	4,03	4,09
2024	4,65	2,92	3,13	2,41
2023	2,35	2,46	-1,70	6,43
2022	-5,13	-7,72	-1,60	-0,12

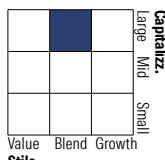
### Portafoglio 31/12/2025



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

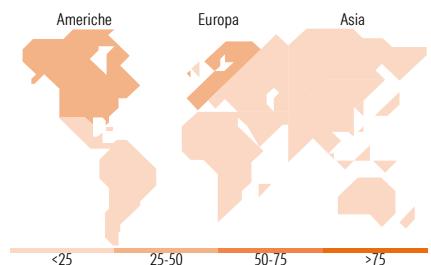
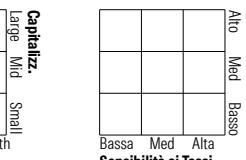
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



### Reddito Fisso

#### Qualità Creditoria



### 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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	20,19
● Societario	30,00
● Cartolarizzazioni	0,02
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	55,72
● Derivati	-5,93

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>41,35</b>
Stati Uniti	40,00
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,77
<b>Europa</b>	<b>48,32</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,33</b>
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)	67,79 CHF	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	CHF	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	10/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470795435		
NAV (11/02/2026)	CHF 157,72				
Patrimonio Netto (Mln)	80,98 CHF				
(31/12/2025)					