

LO Selection - The Growth (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

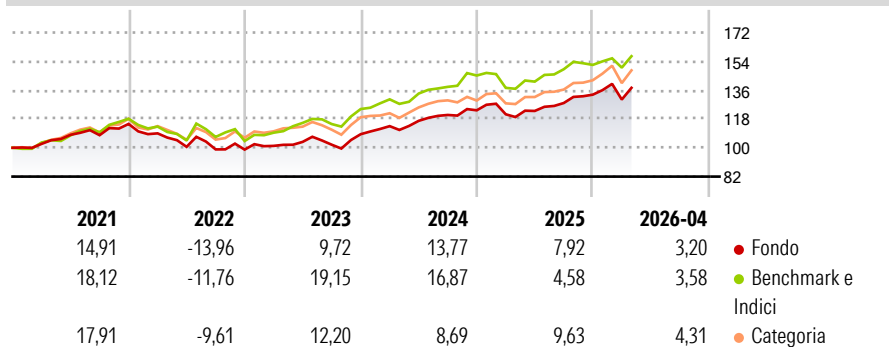
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

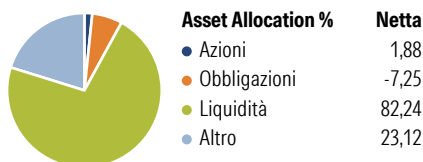
3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	73,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	3,24	2,67	2026	-2,29	-	-	-
6-Mesi	6,12	5,08	6,72	2025	-2,02	1,72	4,03	4,09
1-Anno	13,43	11,31	18,09	2024	4,65	2,92	3,13	2,41
3-Anni Ann.ti	10,78	12,36	10,25	2023	2,35	2,46	-1,70	6,43
5-Anni Ann.ti	6,27	8,93	8,38	2022	-5,13	-7,72	-1,60	-0,12
10-Anni Ann.ti	5,98	8,13	6,46					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

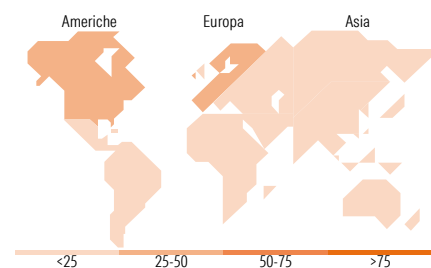


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swap Graham Ma-Msdscogq	—	8,57
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,76
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,36
Novartis AG Registered Shares	+	3,04
Nestle SA	+	2,90
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	2,21
NVIDIA Corp	+	1,99
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	1,61
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	—	1,53
Apple Inc	+	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.460
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.763

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,61
📈 Sensibile	40,91
🛡️ Difensivo	28,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-26,32
⚙️ Societario	19,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	110,47
📁 Derivati	-3,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,90
Stati Uniti	37,37
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,99
Europa	45,19
Regno Unito	0,94
Europa Occidentale - Euro	9,57
Europa Occidentale - Non Euro	33,67
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,26
Medio Oriente	0,49
Asia	15,91
Giappone	7,16
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	4,50
Asia - Emergente	4,16

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	71,98 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	10/12/2009	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	CHF 160,56	ISIN	LU0470795435		
Patrimonio Netto (Mln)	87,24 CHF				

(31/03/2026)