

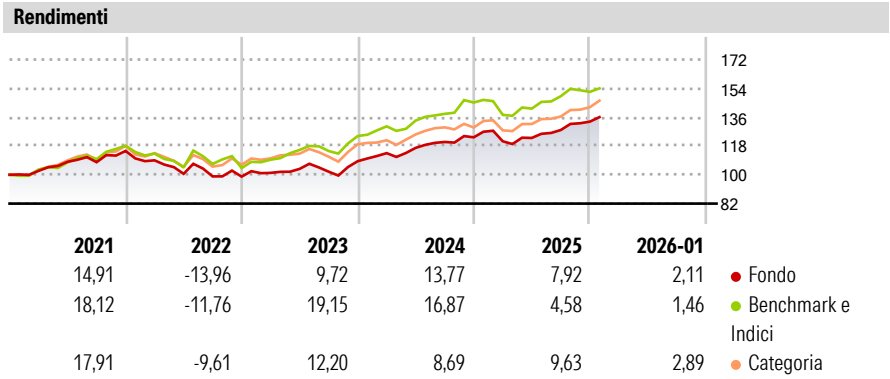
LO Selection - The Growth (CHF) MA

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Aggressivi CHF | Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

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.

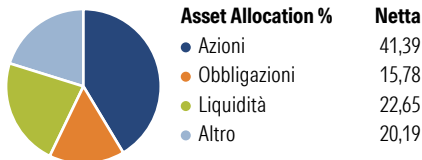
| Misure di Rischio | | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 7,33 |
| 3Y R-Squared | 75,86 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,71 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,50 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,65 | 0,85 | 3,96 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,38 | 6,59 | 11,24 | 2025 | -2,02 | 1,72 | 4,03 | 4,09 |
| 1-Anno | 7,43 | 4,67 | 8,08 | 2024 | 4,65 | 2,92 | 3,13 | 2,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,10 | 12,19 | 9,24 | 2023 | 2,35 | 2,46 | -1,70 | 6,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,67 | 8,58 | 7,34 | 2022 | -5,13 | -7,72 | -1,60 | -0,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,63 | 8,55 | 6,12 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.445 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.754 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 31,82 |
| Sensibile | | 38,16 |
| Difensivo | | 30,02 |
| Fixed Income Sector Weightings % | | 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 - Emergente | | 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 | (11/02/2026) | | 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 (11/02/2026) | CHF 157,72 | ISIN | LU0470795435 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 80,98 CHF | | | | |

(31/12/2025)