

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

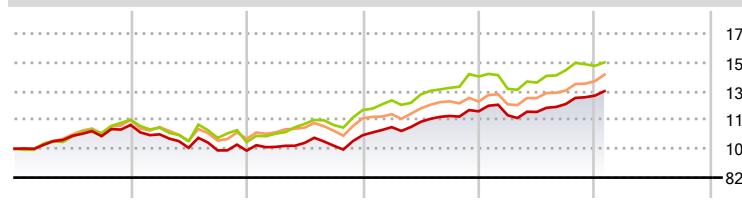
Not Benchmarked

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	-0,94	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
3-Mesi	3,65	0,85	3,96
6-Mesi	10,38	6,59	11,24
1-Anno	7,43	4,67	8,08
3-Anni Ann.ti	10,10	12,19	9,24
5-Anni Ann.ti	5,67	8,58	7,34
10-Anni Ann.ti	6,63	8,55	6,12

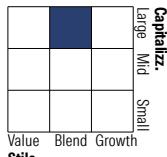
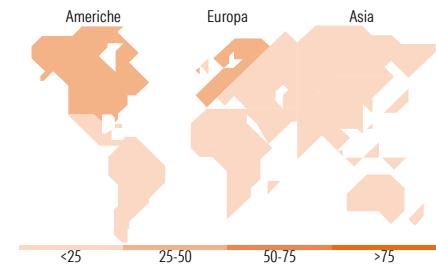
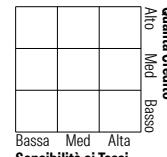
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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


	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
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 - Emergenti	3,90

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	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)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.