

# 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

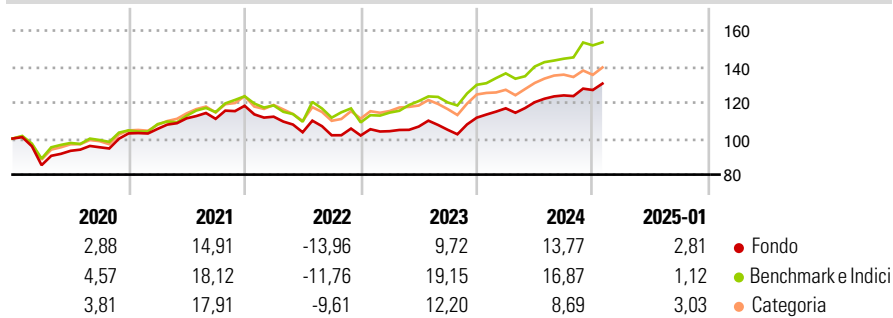
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	81,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,22	5,88	3,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,77	9,86	4,71	2024	4,65	2,92	3,13	2,41
1-Anno	14,31	16,44	8,99	2023	2,35	2,46	-1,70	6,43
3-Anni Ann.ti	5,08	9,46	6,69	2022	-5,13	-7,72	-1,60	-0,12
5-Anni Ann.ti	5,20	8,57	6,59	2021	2,43	5,55	-0,24	6,53
10-Anni Ann.ti	4,30	7,10	2,26					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2023



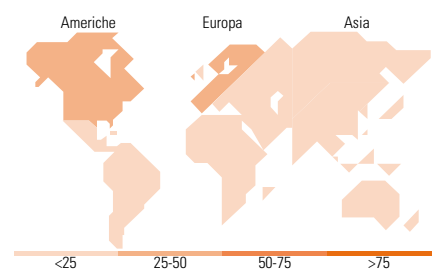
Asset Allocation %	Netta
Azioni	57,40
Obbligazioni	10,96
Liquidità	16,17
Altro	15,47

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard Global Small-Cap...	—	3,69
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	—	3,13
iShares Global HY Corp Bd...	—	3,07
Nestle SA	IT	2,97
LO Funds Generation Global...	—	2,86
Novartis AG Registered Shares	CH	2,03
Roche Holding AG	CH	1,90
Vanguard Glb Stk Idx \$ Acc	—	1,80
UBS(Lux)FS MSCI United...	—	1,80
Amundi Physical Gold ETC C	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		656

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,62
Sensibile	38,05
Difensivo	28,34

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-21,54
Societario	83,63
Cartolarizzazioni	0,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,77
Derivati	-1,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,37</b>
Stati Uniti	38,34
Canada	0,70
America Latina e Centrale	1,34
<b>Europa</b>	<b>43,80</b>
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	12,08
Europa Occidentale - Non Euro	26,09
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,39
Medio Oriente	0,85
<b>Asia</b>	<b>15,83</b>
Giappone	2,89
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	3,55
Asia - Emergente	9,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	52,88 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,86%
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 (03/02/2025)	CHF 149,48				
Patrimonio Netto (Mln)	35,22 CHF				

(30/11/2023)