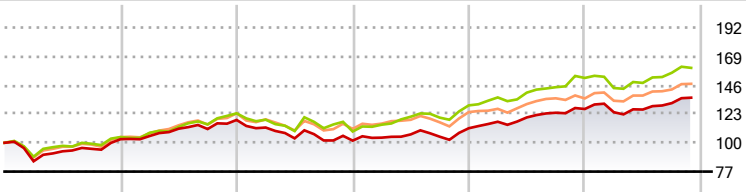
LO Selection - The Growth (CHF) MA

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,88	14,91	-13,96	9,72	13,77	7,12	Fondo
4,57	18,12	-11,76	19,15	16,87	5,29	Benchmark e Indici
3,81	17,91	-9,61	12,20	8,69	8,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	78,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	2,01	3,54
6-Mesi	6,78	6,98	8,70
1-Anno	4,67	2,60	3,67
3-Anni Ann.ti	9,09	11,44	8,35
5-Anni Ann.ti	6,08	8,75	7,33
10-Anni Ann.ti	4,97	7,39	5,03

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

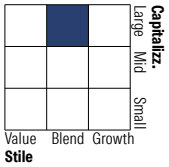
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,02	1,72	4,03	-
2024	4,65	2,92	3,13	2,41
2023	2,35	2,46	-1,70	6,43
2022	-5,13	-7,72	-1,60	-0,12
2021	2,43	5,55	-0,24	6,53

Portafoglio 30/09/2025

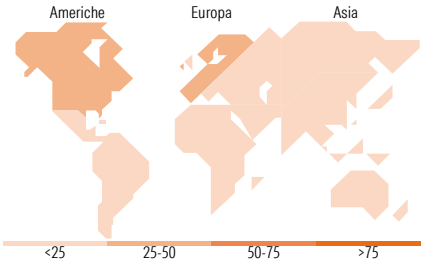
Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,56
Obbligazioni	14,05
Liquidità	-1,96
Altro	19,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,65
Nestle SA		3,27
Novartis AG Registered Shares		3,19
Roche Holding AG		3,09
CFD on Zurich Insurance...	—	3,05
NVIDIA Corp		2,33
Microsoft Corp		2,16
Apple Inc		1,84
UBS Group AG Registered Shares		1,79
Alphabet Inc Class A		1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.411
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.748

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,34
Sensibile	41,73
Difensivo	27,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,90
Societario	95,73
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,29
Derivati	-20,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,20**
Stati Uniti	39,71
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,85
Europa	**46,64**
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	7,84
Europa Occidentale - Non Euro	36,12
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,19
Medio Oriente	0,40
Asia	**12,16**
Giappone	5,54
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	3,85

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	10/12/2009
Nome del Gestore	Paul Bésanger
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (11/12/2025)	CHF 154,06
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	71,99 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	63,35 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0470795435
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.