

# LO Selection - The Growth (EUR) MA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

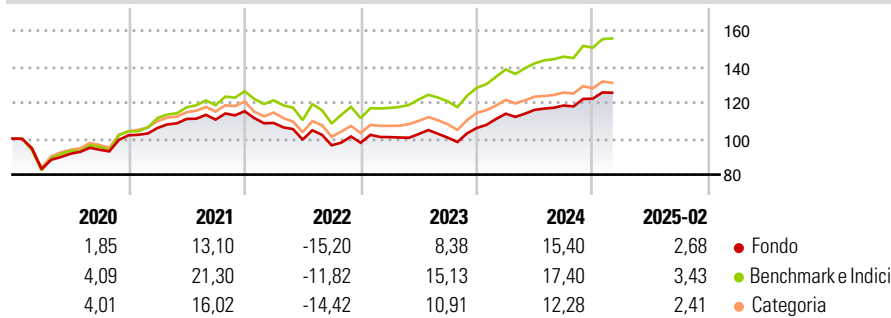
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCLs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,83	-5,00	-4,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,29	2,97	2,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,82	8,14	5,79	2024	7,50	1,91	2,06	3,22
3-Anni Ann.ti	4,67	7,91	4,77	2023	3,21	1,70	-1,96	5,33
5-Anni Ann.ti	6,31	11,30	7,74	2022	-5,66	-8,52	-3,17	1,47
10-Anni Ann.ti	3,05	6,65	4,22	2021	4,00	4,70	-0,33	4,20

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	87,26
Obbligazioni	20,56
Liquidità	-22,42
Altro	14,60

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

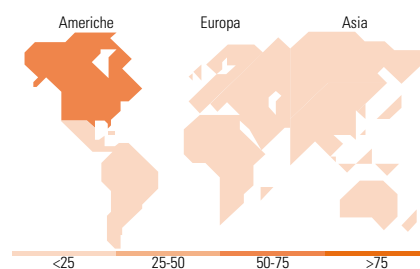
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,06
LO Funds Generation Global...	—	2,74
PrivilEdge - Alpha Japan JPY...	—	2,52
iShares Global HY Corp Bd...	—	2,50
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	—	2,40
Apple Inc	☑	2,31
Vanguard Glb Stk Idx \$ Acc	—	2,01
NVIDIA Corp	☑	1,90
Amazon.com Inc	☑	1,79
Microsoft Corp	☑	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.910

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,26
👉 Sensibile	47,09
👈 Difensivo	18,64

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,88
⚙️ Societario	14,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-21,85
📁 Derivati	-2,34

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,41</b>
Stati Uniti	63,28
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,62
<b>Europa</b>	<b>25,52</b>
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	18,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,19
Medio Oriente	0,43
<b>Asia</b>	<b>10,07</b>
Giappone	4,52
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppatti	2,06
Asia - Emergente	3,46

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	39,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	14/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470796599		
NAV (10/03/2025)	EUR 190,71				
Patrimonio Netto (Mln)	115,97 EUR				

(31/01/2025)