

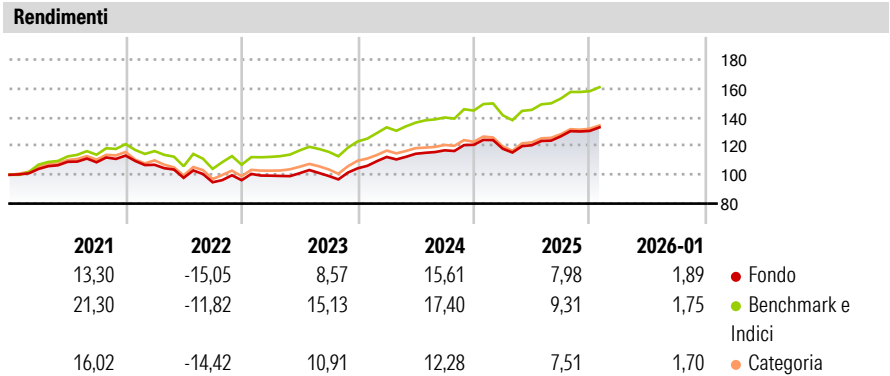
LO Selection - The Growth (EUR) NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target	Not Benchmarked	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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 UCIs - 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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	96,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,78	9,67	8,76	2025	-2,25	2,06	5,11	2,98
1-Anno	6,79	8,39	6,26	2024	7,54	1,96	2,10	3,27
3-Anni Ann.ti	9,85	12,85	9,82	2023	3,26	1,74	-1,92	5,38
5-Anni Ann.ti	5,13	9,31	5,97	2022	-5,61	-8,48	-3,12	1,51
10-Anni Ann.ti	5,79	10,24	7,36					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,03
NVIDIA Corp	📠	2,56
Microsoft Corp	📠	2,18
Apple Inc	📠	2,17
Alphabet Inc Class A	📠	1,86
iShares Edge MSCI USA Val...	—	1,69
Amazon.com Inc	🚗	1,48
CFD on SAP SE	—	1,40
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn...	—	1,36
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.447
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.193

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		33,13
📈 Sensibile		46,72
🛡️ Difensivo		20,14
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		23,65
⚙️ Societario		40,06
🏠 Cartolarizzazioni		0,12
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		42,64
📄 Derivati		-6,47

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		47,77
Stati Uniti		46,24
Canada		0,65
America Latina e Centrale		0,87
Europa		40,47
Regno Unito		4,12
Europa Occidentale - Euro		27,53
Europa Occidentale - Non Euro		7,93
Europa dell'Est		0,20
Africa		0,25
Medio Oriente		0,44
Asia		11,76
Giappone		3,96
Australasia		0,08
Asia - Paesi Sviluppati		3,21
Asia - Emergente		4,50

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	18,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	(Europe) SA	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,63%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	07/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0470796912		
NAV (10/02/2026)	EUR 214,75				
Patrimonio Netto (Mln)	279,74 EUR				
(31/12/2025)					