

LO Selection - The Growth (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

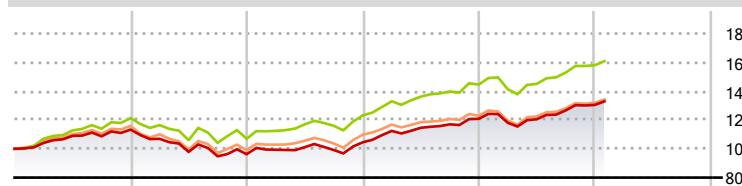
Not Benchmarked

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 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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

13,30	-15,05	8,57	15,61	7,98	1,89
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,70

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 %

3-Mesi	2,86	Bmkm	3,09
6-Mesi	8,78	9,67	8,76
1-Anno	6,79	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	9,85	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	5,13	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	5,79	10,24	7,36

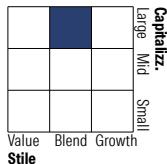
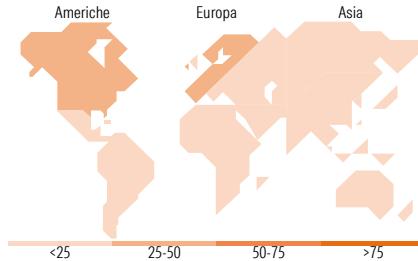
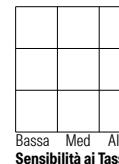
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-2,25	2,06	5,11	2,98
2024	7,54	1,96	2,10	3,27
2023	3,26	1,74	-1,92	5,38
2022	-5,61	-8,48	-3,12	1,51

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,69
• Obbligazioni	20,22
• Liquidità	16,86
• Altro	14,23

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,03
NVIDIA Corp	GPU	2,56
Microsoft Corp	Software	2,18
Apple Inc	Software	2,17
Alphabet Inc Class A	Software	1,86
iShares Edge MSCI USA Val...	—	1,69
Amazon.com Inc	E-commerce	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.447
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.193

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	33,13
● Sensibile	46,72
● Difensivo	20,14

Fixed Income Sector Weightings %

● 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 - Emergenti	4,50

Anagrafica

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

(31/12/2025)