

LO Selection - The Growth (CHF) PA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

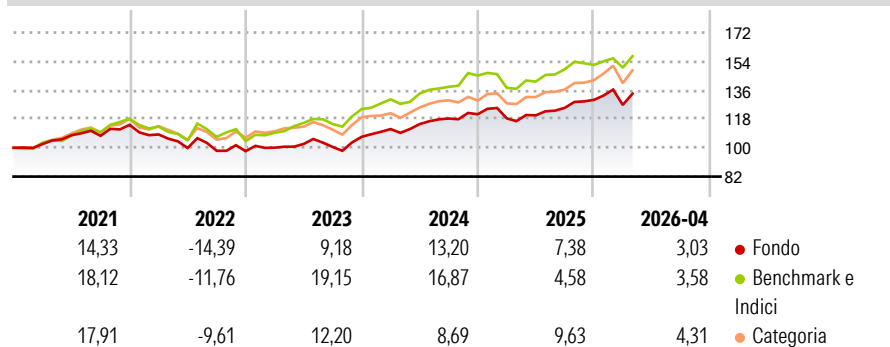
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	73,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

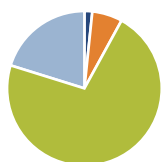
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	2,08	3,24	2,67
6-Mesi	5,85	5,08	6,72
1-Anno	12,87	11,31	18,09
3-Anni Ann.ti	10,22	12,36	10,25
5-Anni Ann.ti	5,74	8,93	8,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,42	-	-	-
2025	-2,15	1,60	3,90	3,96
2024	4,53	2,79	3,00	2,29
2023	2,22	2,34	-1,82	6,30
2022	-5,25	-7,84	-1,73	-0,25

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	1,88
	-7,25
	82,24
	23,12

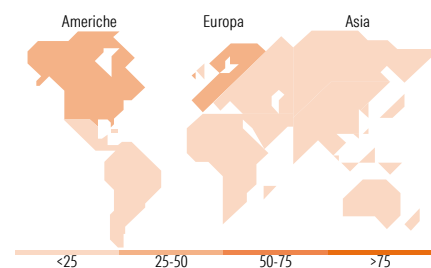
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swap Graham Ma-Msdscogq	-	8,57
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,76
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,36
Novartis AG Registered Shares	+	3,04
Nestle SA	+	2,90
UBS Core MSCI Japan UCITS...	-	2,21
NVIDIA Corp	+	1,99
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	-	1,61
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	-	1,53
Apple Inc	+	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.460
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.763

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,61
Sensibile	40,91
Difensivo	28,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-26,32
Societario	19,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	110,47
Derivati	-3,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,90
Stati Uniti	37,37
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,99
Europa	45,19
Regno Unito	0,94
Europa Occidentale - Euro	9,57
Europa Occidentale - Non Euro	33,67
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,26
Medio Oriente	0,49
Asia	15,91
Giappone	7,16
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	4,50
Asia - Emergente	4,16

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,34%
Data di Partenza	21/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1598863287		
NAV (15/05/2026)	CHF 153,70				
Patrimonio Netto (Mln)	87,24 CHF				

(31/03/2026)