

# LO Selection - The Growth (CHF) PA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&amp;60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

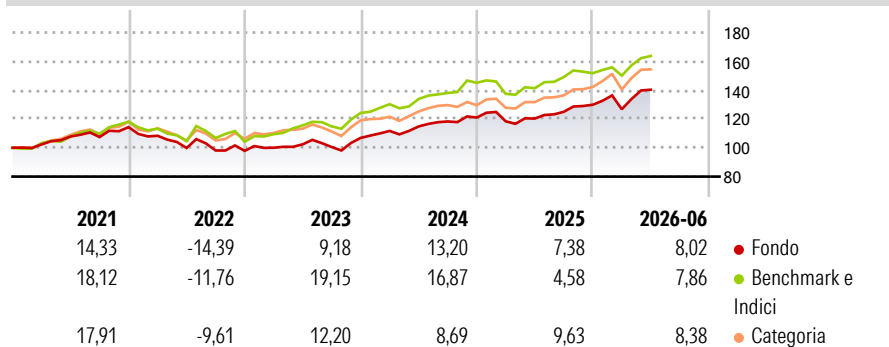
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	76,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

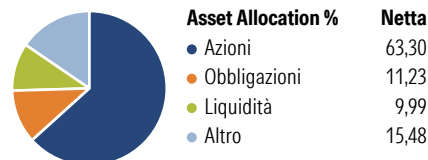
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,19	8,50	8,55
6-Mesi	8,11	7,90	7,31
1-Anno	16,77	16,01	17,70
3-Anni Ann.ti	11,11	12,34	10,36
5-Anni Ann.ti	5,39	8,73	7,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,42	10,70	-	-
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 31/05/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lo Sws Restate - Chf	—	5,04
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,38
Roche Holding AG Ordinary...	+	3,34
Novartis AG Registered Shares	+	2,94
Nestle SA	+	2,76
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	2,28
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	2,19
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	—	2,06
NVIDIA Corp	+	2,05
Apple Inc	+	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.448
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.759

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,19
Sensibile	44,94
Difensivo	25,87

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-1,80
Societario	68,09
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,85
Derivati	-1,19

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,95
Stati Uniti	35,54
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,98
Europa	43,71
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	10,54
Europa Occidentale - Non Euro	31,26
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,30
Medio Oriente	0,52
Asia	19,34
Giappone	6,51
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	7,15
Asia - Emergente	5,60

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,40 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.	2,02%
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 (01/07/2026)	CHF 159,39				
Patrimonio Netto (Mln)	102,34 CHF				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.