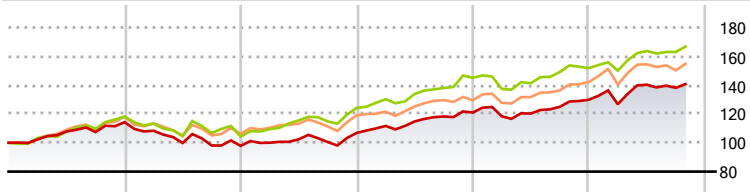
LO Selection - The Growth (CHF) PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi CHF	Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,33	-14,39	9,18	13,20	7,38	8,34
Benchmark e Indici	18,12	-11,76	19,15	16,87	4,58	9,92
Categoria	17,91	-9,61	12,20	8,69	9,63	8,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	76,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,82	-2,28	-3,35
6-Mesi	-1,90	-0,83	-4,71
1-Anno	6,00	5,67	5,14
3-Anni Ann.ti	9,79	10,47	8,68
5-Anni Ann.ti	3,23	6,19	4,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,42	10,70	-1,54	-
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

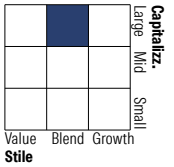
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	67,65
Obbligazioni	16,82
Liquidità	3,98
Altro	11,55

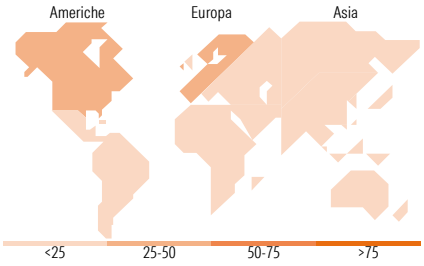
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Lo Sws Restate - Chf	—	4,86
Roche Holding AG Ordinary...		3,34
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,89
Novartis AG Registered Shares		2,84
Nestle SA		2,66
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc	—	2,50
NVIDIA Corp		2,15
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	1,92
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	1,91
Apple Inc		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.492
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.720

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,23
Sensibile	44,16
Difensivo	26,61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,36
Societario	76,68
Cartolarizzazioni	1,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,42
Derivati	-13,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,83**
Stati Uniti	38,34
Canada	0,46
America Latina e Centrale	1,04
Europa	**42,33**
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	9,19
Europa Occidentale - Non Euro	31,06
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,30
Medio Oriente	0,54
Asia	**17,83**
Giappone	6,12
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	7,18
Asia - Emergente	4,41

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	2,52 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 (20/11/2026)	CHF 152,46				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	122,51 CHF				

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 prodotto; (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.