

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	78,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	4,23	2,22
6-Mesi	8,54	8,16
1-Anno	7,79	4,67
3-Anni Ann.ti	9,97	13,32
5-Anni Ann.ti	5,52	8,83
10-Anni Ann.ti	-	-

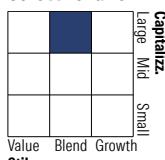
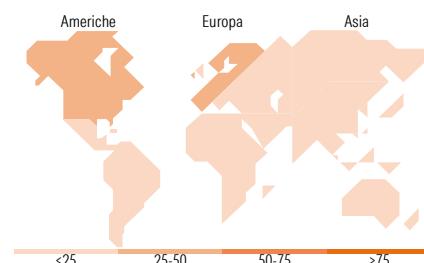
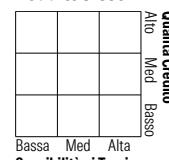
Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,15	1,60	3,90	-
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
2021	2,30	5,42	-0,36	6,40

Portafoglio 30/09/2025


	Netta
Azioni	68,56
Obbligazioni	14,05
Liquidità	-1,96
Altro	19,34

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,65
Nestle SA	Food	3,27
Novartis AG Registered Shares	Pharma	3,19
Roche Holding AG	Pharma	3,09
CFD on Zurich Insurance...	-	3,05
NVIDIA Corp	Tech	2,33
Microsoft Corp	Tech	2,16
Apple Inc	Tech	1,84
UBS Group AG Registered Shares	Bank	1,79
Alphabet Inc Class A	Tech	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.411
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.748

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,34
Sensibile	41,73
Difensivo	27,92
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,90
Societario	95,73
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,29
Derivati	-20,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,20
Stati Uniti	39,71
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,85
Europa	46,64
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	7,84
Europa Occidentale - Non Euro	36,12
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,19
Medio Oriente	0,40
Asia	12,16
Giappone	5,54
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergenti	3,85

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	1,87 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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 (30/12/2025)	CHF 149,20				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	71,99 CHF				