

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

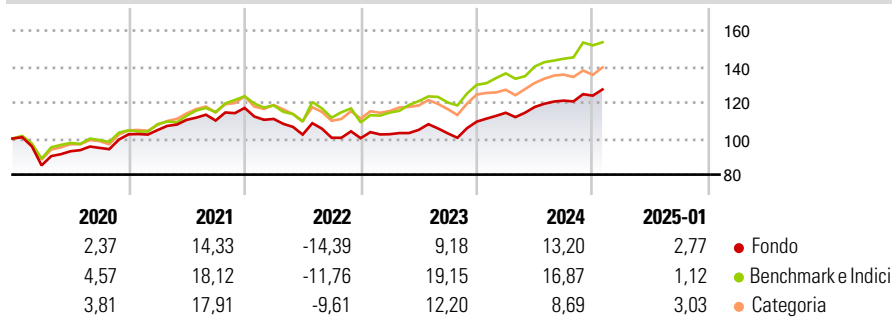
Morningstar Rating™

★★

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	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	81,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,09	5,88	3,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,50	9,86	4,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,74	16,44	8,99	2024	4,53	2,79	3,00	2,29
3-Anni Ann.ti	4,55	9,46	6,69	2023	2,22	2,34	-1,82	6,30
5-Anni Ann.ti	4,68	8,57	6,59	2022	-5,25	-7,84	-1,73	-0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,30	5,42	-0,36	6,40

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2023



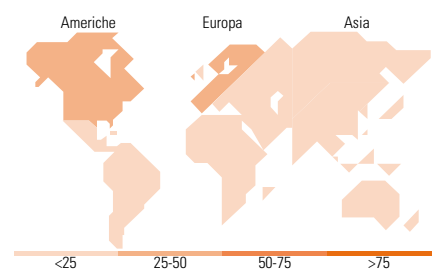
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	57,40
● Obbligazioni	10,96
● Liquidità	16,17
● Altro	15,47

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard Global Small-Cap...	—	3,69
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	—	3,13
iShares Global HY Corp Bd...	—	3,07
Nestle SA	🇮🇹	2,97
LO Funds Generation Global...	—	2,86
Novartis AG Registered Shares	🇨🇭	2,03
Roche Holding AG	🇨🇭	1,90
Vanguard Glb Stk Idx \$ Acc	—	1,80
UBS(Lux)FS MSCI United...	—	1,80
Amundi Physical Gold ETC C	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		656

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,62
📈 Sensibile	38,05
🛡️ Difensivo	28,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-21,54
⚙️ Societario	83,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,24
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	38,77
📁 Derivati	-1,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,37
Stati Uniti	38,34
Canada	0,70
America Latina e Centrale	1,34
Europa	43,80
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	12,08
Europa Occidentale - Non Euro	26,09
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,39
Medio Oriente	0,85
Asia	15,83
Giappone	2,89
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	3,55
Asia - Emergente	9,10

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,68 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.	2,36%
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 (03/02/2025)	CHF 144,01				
Patrimonio Netto (Mln)	35,22 CHF				

(30/11/2023)