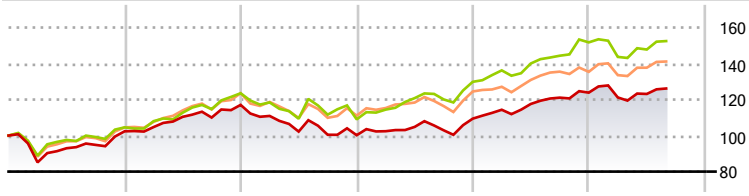
LO Selection - The Growth (CHF) PA

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	2,37	14,33	-14,39	9,18	13,20	1,86
Benchmark e Indici	4,57	18,12	-11,76	19,15	16,87	0,47
Categoria	3,81	17,91	-9,61	12,20	8,69	4,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	80,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,62	4,57	4,89
6-Mesi	4,66	8,48	5,70
1-Anno	6,73	8,10	4,28
3-Anni Ann.ti	6,89	10,23	6,22
5-Anni Ann.ti	5,70	9,13	7,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

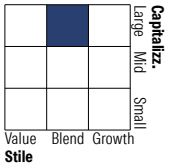
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,15	1,60	-	-
2024	4,53	2,79	3,00	2,29
2023	2,22	2,34	-1,82	6,30
2022	-5,25	-7,84	-1,73	-0,25
2021	2,30	5,42	-0,36	6,40

Portafoglio 31/07/2025

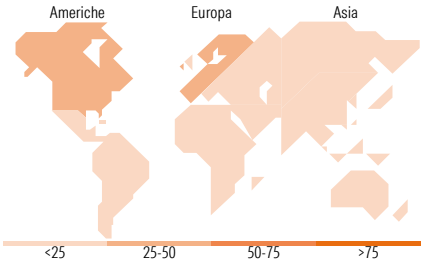
Asset Allocation %	Netta
Azioni	69,85
Obbligazioni	16,01
Liquidità	-5,84
Altro	19,98

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
LO Funds TargetNetZero...	—	3,92
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,02
Nestle SA		2,83
SSGA Stt Strt Glb HY Bd...	—	2,78
Novartis AG Registered Shares		2,72
Roche Holding AG		2,70
LO Funds Generation Global...	—	2,60
NVIDIA Corp		2,30
Microsoft Corp		2,00
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.225

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,91
Sensibile	41,55
Difensivo	26,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,55
Societario	145,45
Cartolarizzazioni	0,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-79,31
Derivati	-7,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,70**
Stati Uniti	45,43
Canada	0,34
America Latina e Centrale	0,93
Europa	**42,36**
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	6,56
Europa Occidentale - Non Euro	31,77
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,20
Medio Oriente	0,50
Asia	**10,95**
Giappone	3,83
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	2,68
Asia - Emergente	4,28

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	21/08/2017
Nome del Gestore	Paul Bésanger
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (16/09/2025)	CHF 142,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	66,44 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	1,84 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598863287

Investimento Min. Ingresso	3.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,34%
Spese correnti	2,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR