

LO Selection - The Growth (EUR) PA Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

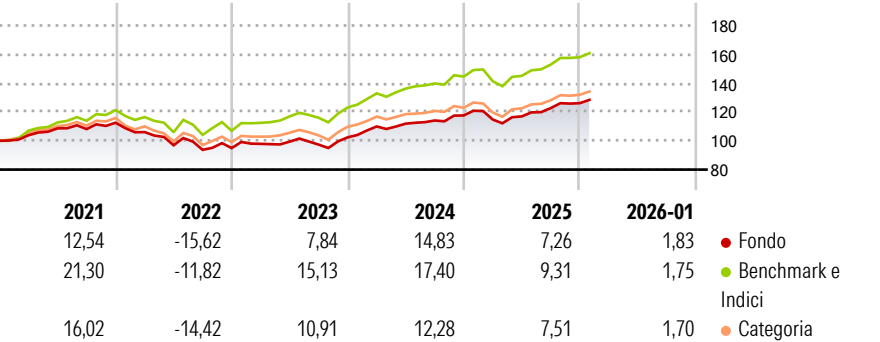
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	96,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,69	3,34	3,09
6-Mesi	8,41	9,67	8,76
1-Anno	6,07	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	9,11	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	4,42	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

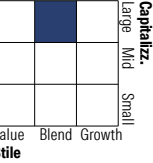
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,42	1,89	4,93	2,80
2024	7,36	1,78	1,93	3,09
2023	3,08	1,57	-2,09	5,20
2022	-5,77	-8,64	-3,29	1,34

Portafoglio 31/12/2025

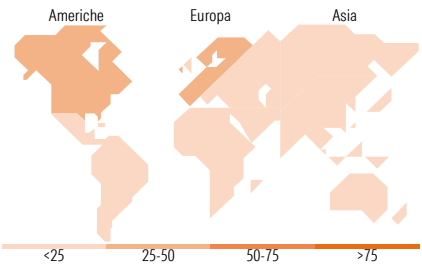


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,03
NVIDIA Corp	📠	2,56
Microsoft Corp	📠	2,18
Apple Inc	📠	2,17
Alphabet Inc Class A	📠	1,86
iShares Edge MSCI USA Val...	—	1,69
Amazon.com Inc	🚗	1,48
CFD on SAP SE	—	1,40
SSGA Stt Strt Glib HY Bd Scrn...	—	1,36
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.447
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.193

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,13
📈 Sensibile	46,72
🛡️ Difensivo	20,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,65
⚙️ Societario	40,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,12
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	42,64
📄 Derivati	-6,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,77
Stati Uniti	46,24
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,87
Europa	40,47
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	27,53
Europa Occidentale - Non Euro	7,93
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,25
Medio Oriente	0,44
Asia	11,76
Giappone	3,96
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,21
Asia - Emergente	4,50

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	2,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	(Europe) SA	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Data di Partenza	24/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Paul Bésanger	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1598863790		
NAV (10/02/2026)	EUR 205,56				
Patrimonio Netto (Mln)	279,74 EUR				

(31/12/2025)

© 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.