

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

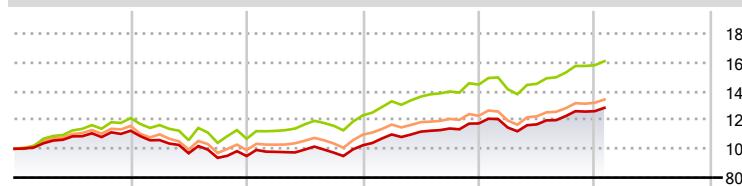
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

12,54	-15,62	7,84	14,83	7,26	1,83
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,70

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	-

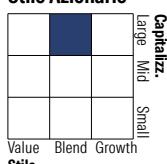
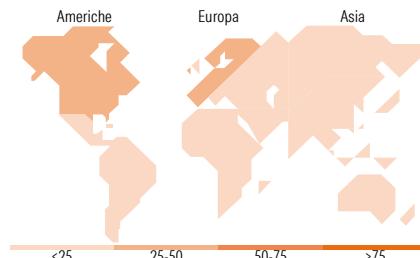
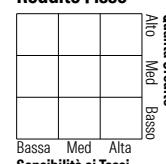
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,69	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,41	9,67	8,76	2025	-2,42	1,89	4,93	2,80
1-Anno	6,07	8,39	6,26	2024	7,36	1,78	1,93	3,09
3-Anni Ann.ti	9,11	12,85	9,82	2023	3,08	1,57	-2,09	5,20
5-Anni Ann.ti	4,42	9,31	5,97	2022	-5,77	-8,64	-3,29	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,69
• Obbligazioni	20,22
• Liquidità	16,86
• Altro	14,23

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	33,13
● Sensibile	46,72
● Difensivo	20,14

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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 - Emergenti	4,50

Anagrafica

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

(31/12/2025)