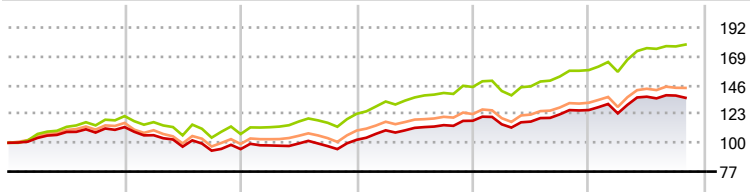
LO Selection - The Growth (EUR) PA Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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	2026-10
Fondo	12,54	-15,62	7,84	14,83	7,26	7,74
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	94,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,99	1,18	-0,80
6-Mesi	2,24	6,93	3,95
1-Anno	7,91	14,54	10,65
3-Anni Ann.ti	11,80	15,91	12,52
5-Anni Ann.ti	3,78	8,45	5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,09	10,78	0,64	-
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

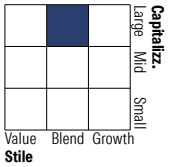
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	67,90
Obbligazioni	16,59
Liquidità	3,32
Altro	12,18

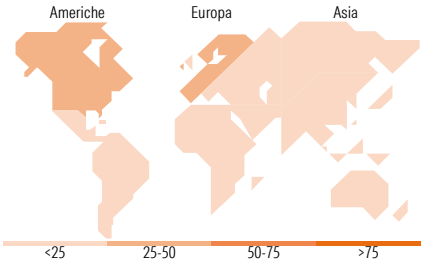
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,83
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc	—	2,83
NVIDIA Corp		2,56
GS Absolute Ret Trkr I Acc...	—	2,40
Apple Inc		2,26
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	2,12
UBS Core MSCI Japan UCITS...	—	2,05
Microsoft Corp		1,90
iShares Edge MSCI EM Val Fac...	—	1,88
ASML Holding NV		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.488
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.131

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,42
Sensibile	53,71
Difensivo	16,88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,19
Societario	63,08
Cartolarizzazioni	2,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,76
Derivati	-15,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,06**
Stati Uniti	45,42
Canada	0,48
America Latina e Centrale	1,16
Europa	**33,27**
Regno Unito	1,22
Europa Occidentale - Euro	26,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,33
Medio Oriente	0,60
Asia	**19,67**
Giappone	6,51
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	8,11
Asia - Emergente	4,93

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	24/11/2017
Nome del Gestore	Paul Bésanger
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (10/11/2026)	EUR 216,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	458,35 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	3,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1598863790
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	2,02%
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 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