

# 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

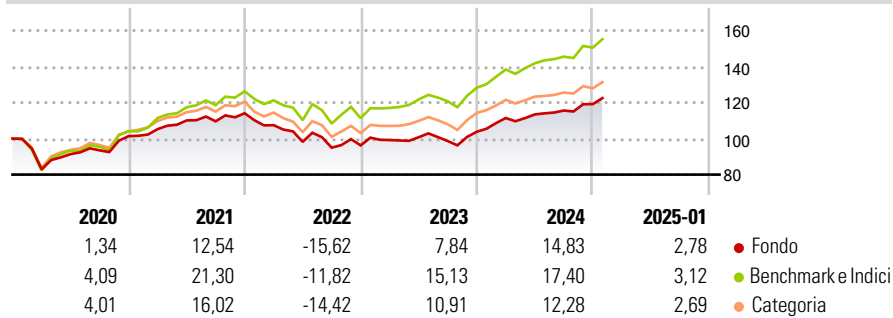
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCLs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate 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	-3,49	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

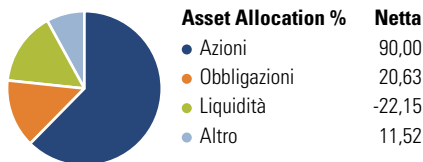
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,13	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,02	11,73	7,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,52	17,76	14,58	2024	7,36	1,78	1,93	3,09
3-Anni Ann.ti	3,74	8,84	5,27	2023	3,08	1,57	-2,09	5,20
5-Anni Ann.ti	4,03	8,81	5,99	2022	-5,77	-8,64	-3,29	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,87	4,57	-0,45	4,07

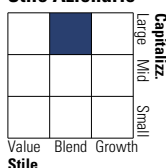
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

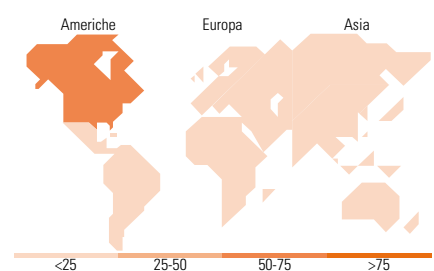
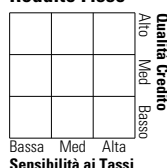


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,95
LO Funds Generation Global...	—	2,73
iShares Global HY Corp Bd...	—	2,68
Vanguard Glb Stk Idx \$ Acc	—	2,65
PrivilEdge - Alpha Japan JPY...	—	2,52
Apple Inc	☑	2,51
Vanguard Em Mkts Stk Idx \$ Acc	—	2,45
NVIDIA Corp	☑	2,18
Microsoft Corp	☑	1,81
Amazon.com Inc	☑	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.913

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,73
👉 Sensibile	47,75
👈 Difensivo	18,51

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,83
⚙️ Societario	16,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-21,83
📁 Derivati	-2,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,36</b>
Stati Uniti	65,32
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,57
<b>Europa</b>	<b>24,02</b>
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	17,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,79
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,17
Medio Oriente	0,39
<b>Asia</b>	<b>9,62</b>
Giappone	4,46
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppatti	1,87
Asia - Emergente	3,24

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 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.	2,35%
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 (03/02/2025)	EUR 191,55				
Patrimonio Netto (Mln)	107,54 EUR				

(31/12/2024)