

# Lombard Odier Selection - Eurozone EUR IA

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

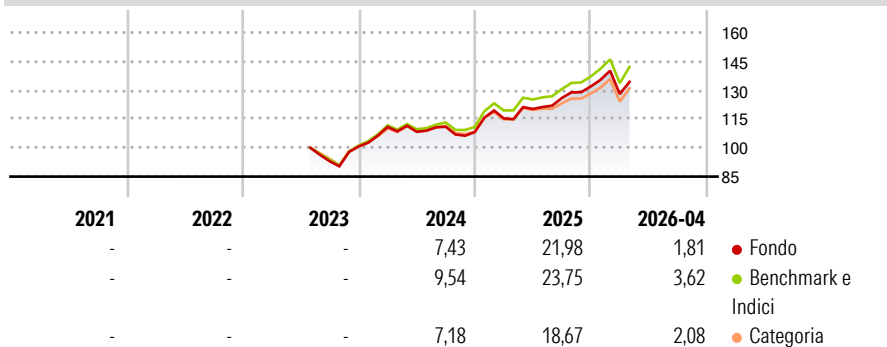
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund's objective is to achieve consistent long term capital appreciation by investing primarily in equities and equity related securities of companies having their registered office or carrying out their...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

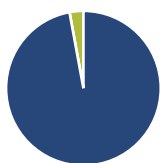
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	0,65	0,66
6-Mesi	3,78	6,20	5,48
1-Anno	17,08	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,99	-	-	-
2025	6,64	4,25	4,71	4,79
2024	10,15	-2,29	2,41	-2,53
2023	-	-	-	8,25
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,89
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	69,53
Giant	24,46
Large	5,96
Medium	0,06
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	90.616,6
Ave Mkt Cap EUR	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	8,10
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF...	—	5,80
TotalEnergies SE	🔥	3,76
Iberdrola SA	💡	3,33
Air Liquide SA	🏭	3,26
SAP SE	📄	3,23
Siemens AG	⚙️	3,07
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,96
Intesa Sanpaolo	🏦	2,54
Airbus SE	📄	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,81</b>
Materie Prime	4,34
Beni di Consumo Ciclici	9,70
Finanza	22,96
Immobiliare	0,82
<b>Sensibile</b>	<b>43,35</b>
Telecomunicazioni	3,84
Energia	4,86
Beni Industriali	20,74
Tecnologia	13,91
<b>Difensivo</b>	<b>18,83</b>
Beni Difensivi	5,55
Salute	6,53
Servizi di Pubblica Utilità	6,75

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,60</b>
Stati Uniti	1,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,19</b>
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	96,53
Europa Occidentale - Non Euro	1,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	19/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
				Commissione di incentivo	-

# Lombard Odier Selection - Eurozone EUR IA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	19/07/2023	ISIN	LU2636426350
NAV <small>(29/04/2026)</small>	EUR 136,57		
Patrimonio Netto (Mln)	302,13 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			