

# Lombard Odier Selection - Eurozone EUR NA

## 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

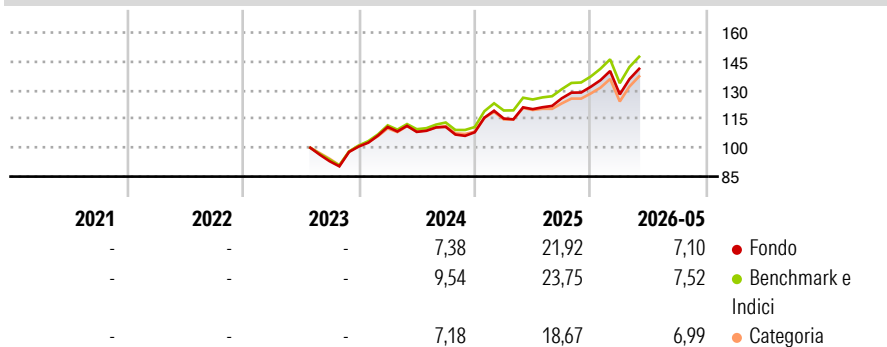
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be 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 %

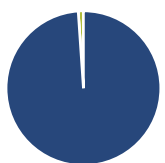
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,97	11,04	10,12
6-Mesi	13,06	13,74	11,97
1-Anno	22,32	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,01	-	-	-
2025	6,62	4,24	4,70	4,78
2024	10,13	-2,31	2,40	-2,54
2023	-	-	-	8,24
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	74,65
Large	19,87
Medium	5,44
Small	0,04
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	95.949,32



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,38
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF...	—	5,73
Siemens AG	⚙️	3,75
TotalEnergies SE	💧	3,45
Iberdrola SA	💡	3,39
SAP SE	💻	3,18
Air Liquide SA	🏭	3,14
Airbus SE	⚙️	2,74
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,70
Intesa Sanpaolo	🏦	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,22</b>
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	9,14
Finanza	23,17
Immobiliare	0,79
<b>Sensibile</b>	<b>44,92</b>
Telecomunicazioni	3,26
Energia	4,52
Beni Industriali	22,54
Tecnologia	14,59
<b>Difensivo</b>	<b>17,86</b>
Beni Difensivi	5,26
Salute	5,67
Servizi di Pubblica Utilità	6,94

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,50</b>
Stati Uniti	1,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,20</b>
Regno Unito	0,46
Europa Occidentale - Euro	96,67
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,30</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	19/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
				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 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 visita 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.

# Lombard Odier Selection - Eurozone EUR NA

---

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	19/07/2023	ISIN	LU2636433133
NAV <sup>(17/06/2026)</sup>	EUR 148,52		
Patrimonio Netto (Mln)	320,91 EUR		

(30/04/2026)