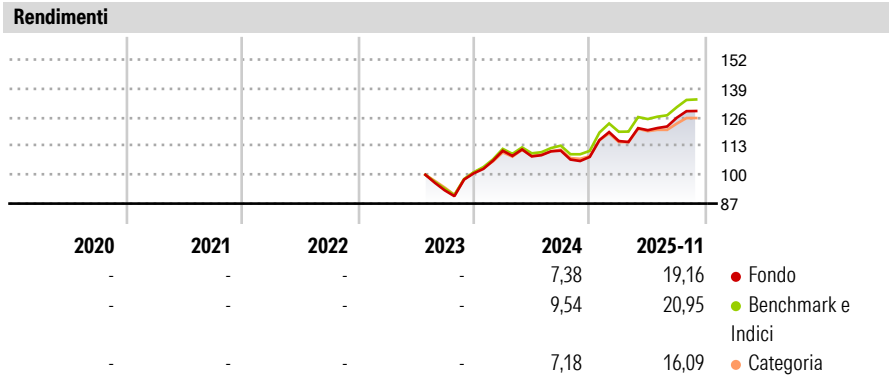


Lombard Odier Selection - Eurozone EUR NA

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Area Euro Large Cap | Morningstar Developed Eurozone Target | MSCI EMU NR EUR | Senza rating |
| | Market Exposure NR EUR | | |
| | Usato nel Report | | |

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)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,59 | 5,33 | 4,57 |
| 6-Mesi | 8,19 | 9,65 | 7,14 |
| 1-Anno | 18,59 | 21,50 | 17,77 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 2025 | 6,62 | 4,24 | 4,70 | - |
| 2024 | 10,13 | -2,31 | 2,40 | -2,54 |
| 2023 | - | - | - | 8,24 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria

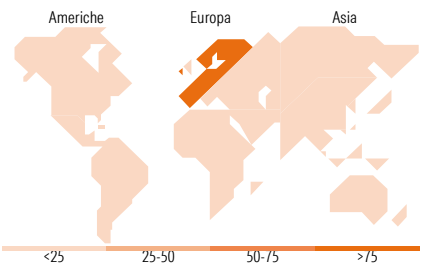
| | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 71,75 |
| Large | 23,73 |
| Medium | 4,48 |
| Small | 0,05 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
| 88.029,4 | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏢 | 7,39 |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF... | — | 5,25 |
| SAP SE | 🏢 | 3,99 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 🍷 | 3,63 |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 3,45 |
| Airbus SE | 🛩️ | 3,17 |
| Iberdrola SA | 💡 | 2,97 |
| Siemens AG | ⚙️ | 2,92 |
| Air Liquide SA | 🏭 | 2,89 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 2,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 🔄 Ciclico | 38,52 |
| 🏭 Materie Prime | 3,26 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 10,77 |
| 🏦 Finanza | 23,65 |
| 🏠 Immobiliare | 0,83 |
| 🌐 Sensibile | 43,58 |
| 📞 Telecomunicazioni | 4,55 |
| ⚡ Energia | 3,11 |
| 🏭 Beni Industriali | 21,38 |
| 💻 Tecnologia | 14,55 |
| 🛡️ Difensivo | 17,91 |
| 🛒 Beni Difensivi | 6,49 |
| 🏥 Salute | 6,06 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 5,36 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,80 |
| Stati Uniti | 1,80 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,96 |
| Regno Unito | 0,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,09 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,24 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,24 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds | Patrimonio Classe (Mln) | 20,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | (Europe) SA | (17/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,40% |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,41% |
| Data di Partenza | 19/07/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |

Lombard Odier Selection - Eurozone EUR NA

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 19/07/2023 | ISIN | LU2636433133 |
| NAV ^(17/12/2025) | EUR 131,36 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 278,72 EUR | | |
| ^(30/09/2025) | | | |