

Lombard Odier Selection - Eurozone EUR NA

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

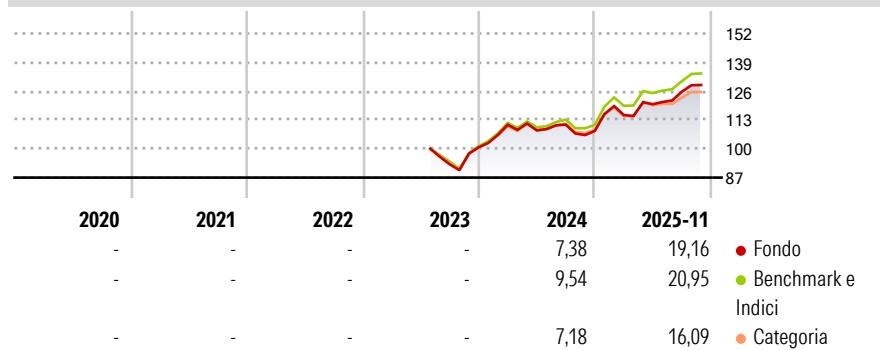
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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	-

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	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 %

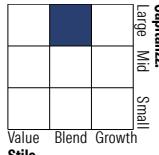
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,62	4,24	4,70	-
2024	10,13	-2,31	2,40	-2,54
2023	-	-	-	8,24
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Americhe	Europa	Asia
Giant	71,75		
Large	23,73		
Medium	4,48		
Small	0,05		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
3	88.029,4

Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

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	gas	2,89
TotalEnergies SE	gas	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(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)			