

Lombard Odier Selection - US Equity USD MA

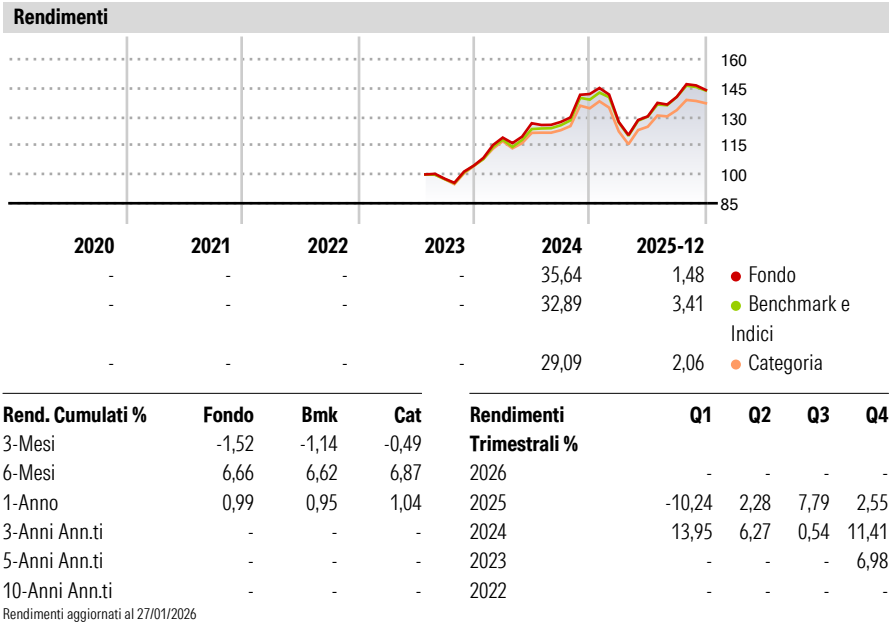
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD <small>Usato nel Report</small>	MSCI USA NR USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

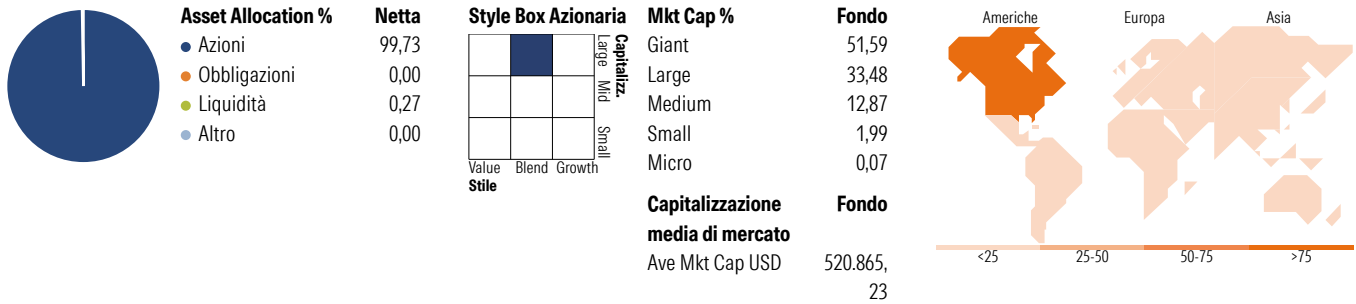
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be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

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 US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)



Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,95
Apple Inc	📠	7,35
Microsoft Corp	📠	6,86
Alphabet Inc Class A	📠	6,43
iShares Edge MSCI USA Val...	-	5,17
Amazon.com Inc	📠	4,89
Broadcom Inc	📠	4,06
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,31
Eli Lilly and Co	🏥	2,68
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	-	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>24,99</b>
Materie Prime	🏭	2,47
Beni di Consumo Ciclici	🛒	10,11
Finanza	🏦	12,12
Immobiliare	🏠	0,29
<b>Sensibile</b>		<b>56,93</b>
Telecomunicazioni	📶	12,39
Energia	⚡	1,51
Beni Industriali	⚙️	7,63
Tecnologia	💻	35,40
<b>Difensivo</b>		<b>18,08</b>
Beni Difensivi	🍷	3,51
Salute	🏥	11,75
Servizi di Pubblica Utilità	💡	2,83

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>99,52</b>
Stati Uniti		98,33
Canada		1,16
America Latina e Centrale		0,03
<b>Europa</b>		<b>0,41</b>
Regno Unito		0,02
Europa Occidentale - Euro		0,38
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,07</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	700,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	19/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/07/2023	ISIN	LU2636428307		
NAV <small>(27/01/2026)</small>	USD 156,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1.875,00 USD				

(30/11/2025)