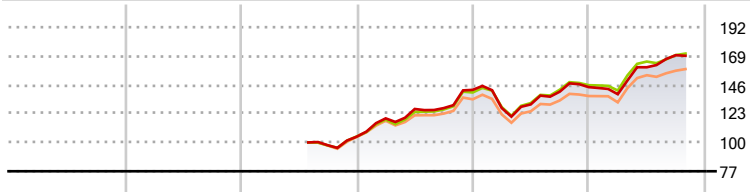
Lombard Odier Selection - US Equity USD NA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	MSCI USA NR USD	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	35,71	1,53	17,36
Benchmark e Indici	-	-	-	33,51	4,16	17,33
Categoria	-	-	-	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

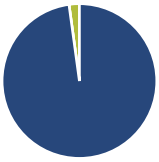
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,63	-3,50	-1,97
6-Mesi	4,97	-0,93	2,31
1-Anno	13,84	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	17,51	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

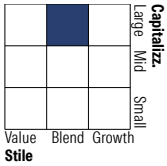
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,91	15,54	6,02	-
2025	-10,23	2,29	7,81	2,57
2024	13,96	6,28	0,55	11,43
2023	-	-	-	7,00
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



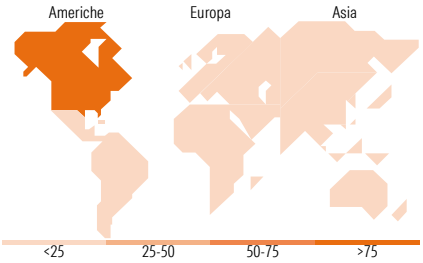
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,93
Large	34,58
Medium	14,44
Small	1,98
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	637.757,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,59
Apple Inc		7,83
Microsoft Corp		6,14
Alphabet Inc Class A		5,68
Amazon.com Inc		4,53
iShares Edge MSCI USA Val...	—	3,46
Broadcom Inc		2,99
Meta Platforms Inc Class A		2,88
Eli Lilly and Co		2,51
JPMorgan Chase & Co		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,38**
Materie Prime	1,48
Beni di Consumo Ciclici	8,11
Finanza	11,59
Immobiliare	0,19
Sensibile	**61,53**
Telecomunicazioni	10,59
Energia	3,33
Beni Industriali	6,79
Tecnologia	40,82
Difensivo	**17,09**
Beni Difensivi	3,51
Salute	11,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,60**
Stati Uniti	99,10
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**0,37**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,03**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	19/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/07/2023
NAV (19/11/2026)	USD 162,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.070,07 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	369,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2636427911

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
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 prodotto; (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 visiona 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.

MORNINGSTAR