

Lombard Odier Selection - US Equity USD NA

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

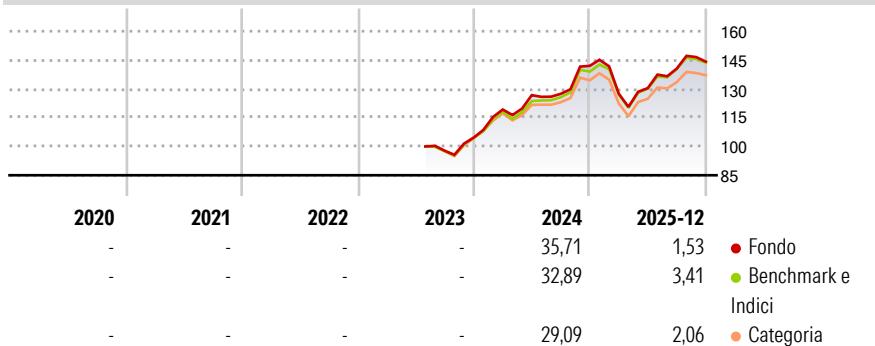
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™
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.

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 US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	-1,14	-0,49
6-Mesi	6,68	6,62	6,87
1-Anno	1,04	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,23	2,29	7,81	2,57
2024	13,96	6,28	0,55	11,43
2023	-	-	-	7,00
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,73	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,27	-
• Altro	0,00	-



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,59
Large	33,48
Medium	12,87
Small	1,99
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	520.865,23

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	24,99
■ Materie Prime	2,47
▣ Beni di Consumo Ciclici	10,11
▢ Finanza	12,12
⌂ Immobiliare	0,29
▼ Sensibile	56,93
▢ Telecomunicazioni	12,39
▢ Energia	1,51
▢ Beni Industriali	7,63
▢ Tecnologia	35,40
► Difensivo	18,08
▢ Beni Difensivi	3,51
✚ Salute	11,75
▢ Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	99,52
Stati Uniti	98,33
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,03
• Europa	0,41
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
• Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	319,23 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.	0,40%
Data di Partenza	19/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/07/2023	ISIN	LU2636427911		
NAV (27/01/2026)	USD 156,58				
Patrimonio Netto (Mln)	1.875,00 USD				
(30/11/2025)					