Lombard Odier Selection - US Equity USD PA

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

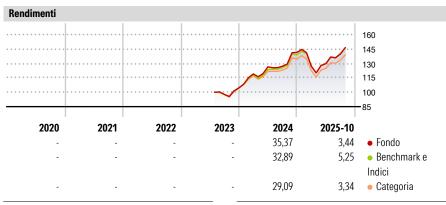
Morningstar Rating™

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.

| 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-M | lid Ca | p NR USD (dove applicabile) | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 8,76 | 6,84 | 6,95 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 19,13 | 18,44 | 16,85 | 2025 | -10,29 | 2,23 | 7,74 | - |
| 1-Anno | 11,67 | 6,53 | 5,43 | 2024 | 13,89 | 6,22 | 0,49 | 11,36 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | 6,93 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

Fondo

51,88

34,26

12,01

1,79

0,06

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 513.568,
39

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|----------|-------|
| NVIDIA Corp | | 8,91 |
| Microsoft Corp | | 7,41 |
| Apple Inc | | 7,09 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,53 |
| iShares Edge MSCI USA Val | _ | 4,98 |
| Amazon.com Inc | A | 4,61 |
| Broadcom Inc | | 3,78 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,78 |
| SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF | _ | 2,50 |
| JPMorgan Chase & Co | # | 2,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 25,83 |
| 🚣 Materie Prime | 2,23 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 10,29 |
| 🚅 Finanza | 13,01 |
| | 0,29 |
| ₩ Sensibile | 59,65 |
| Telecomunicazioni | 12,58 |
| Tenergia | 1,42 |
| 🔯 Beni Industriali | 8,14 |
| Tecnologia | 37,52 |
| → Difensivo | 14,52 |
| 🔚 Beni Difensivi | 3,83 |
| Salute | 8,33 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,36 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 99,50 |
| Stati Uniti | 98,10 |
| Canada | 1,38 |
| America Latina e Centrale | 0,02 |
| Europa | 0,49 |
| Regno Unito | 0,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,48 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,01 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

| 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 | - |
| NAV (05/11/2025) | USD 152,12 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.853,60 USD |

| Patrimonio Classe (MIn) | 7,41 USE |
|-------------------------|--------------|
| (05/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2636427754 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | = |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,65% |
| Spese correnti | 0,66% |
| Commissione di incentivo | - |