

Lombard Odier Selection - US Equity USD PA

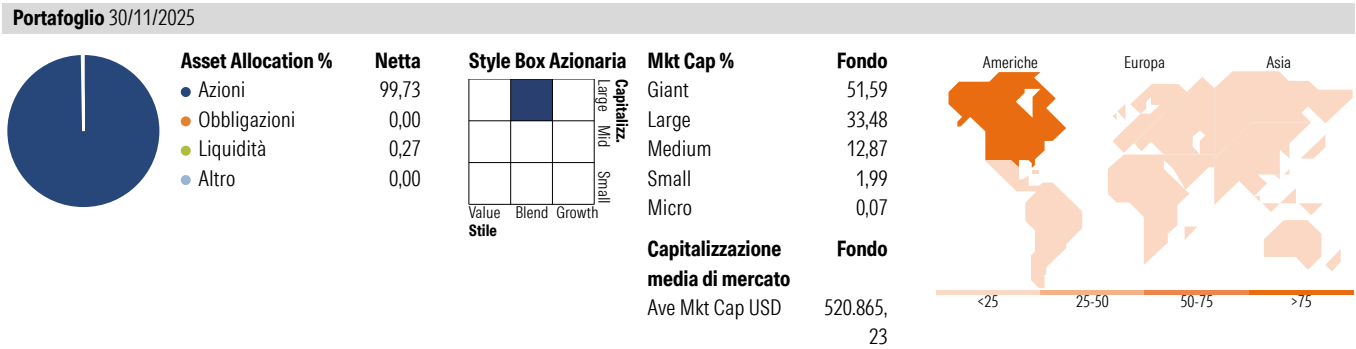
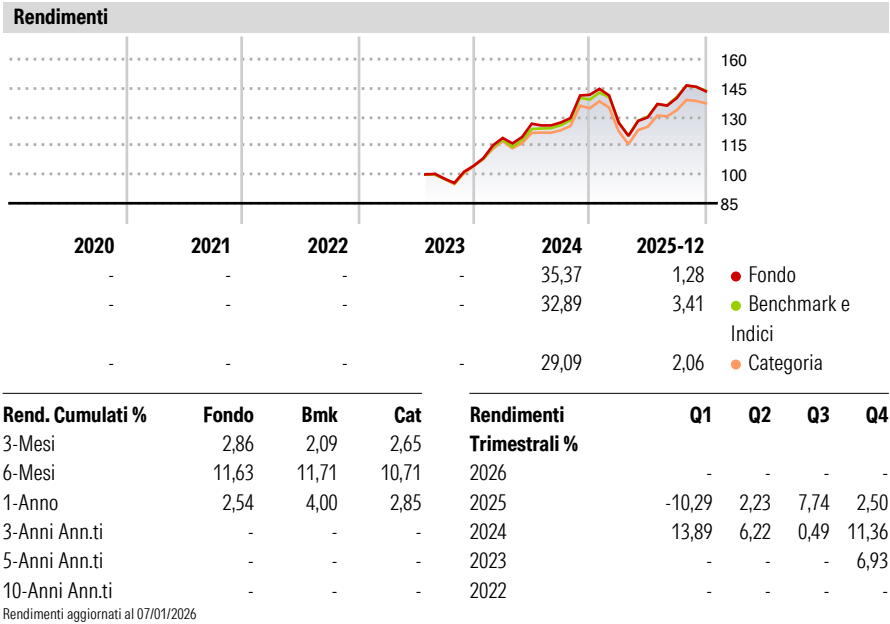
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD <small>Usato nel Report</small>	MSCI USA NR USD	Senza rating

**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)



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)	7,22 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	19/07/2023	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	19/07/2023	ISIN	LU2636427754
NAV <small>(07/01/2026)</small>	USD 154,79		
Patrimonio Netto (Mln)	1.875,00 USD		
<small>(30/11/2025)</small>			
Investimento Min. Ingresso			-
Investimento Min. Successivo			-
T.E.R.			0,65%
Spese correnti			0,66%
Commissione di incentivo			-