

Lombard Odier Selection - US Equity USD PA

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

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

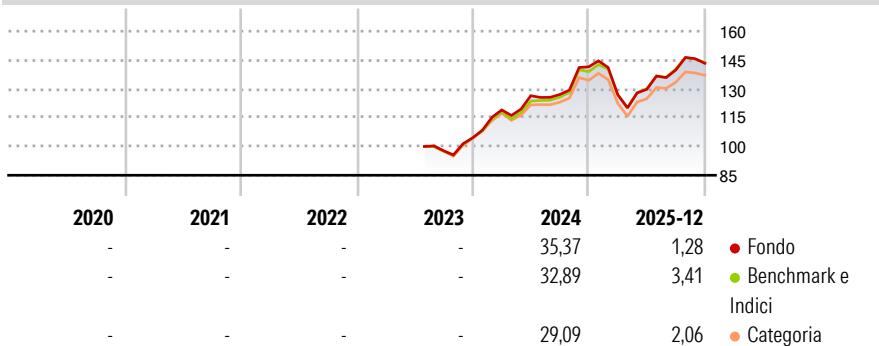
MSCI USA NR USD

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

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	2,09	2,65
6-Mesi	11,63	11,71	10,71
1-Anno	2,54	4,00	2,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,29	2,23	7,74	2,50
2024	13,89	6,22	0,49	11,36
2023	-	-	-	6,93
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

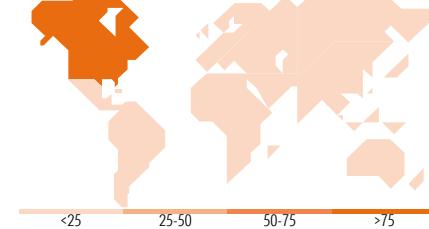
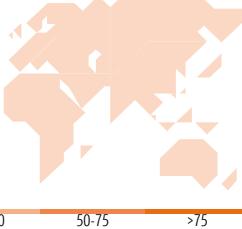

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	Giant
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	IT	7,95
Apple Inc	IT	7,35
Microsoft Corp	IT	6,86
Alphabet Inc Class A	IT	6,43
iShares Edge MSCI USA Val...	-	5,17
Amazon.com Inc	IT	4,89
Broadcom Inc	IT	4,06
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,31
Eli Lilly and Co	IT	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	56,93
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	18,08
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	99,52
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,41
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,07
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	7,22 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.
Data di Partenza	19/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/07/2023	ISIN	LU2636427754	-
NAV (07/01/2026)	USD 154,79			
Patrimonio Netto (Mln)	1.875,00 USD			
(30/11/2025)				