

Lombard Odier Selection - US Equity X1 USD MA

Categoria Morningstar™

Azionari 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

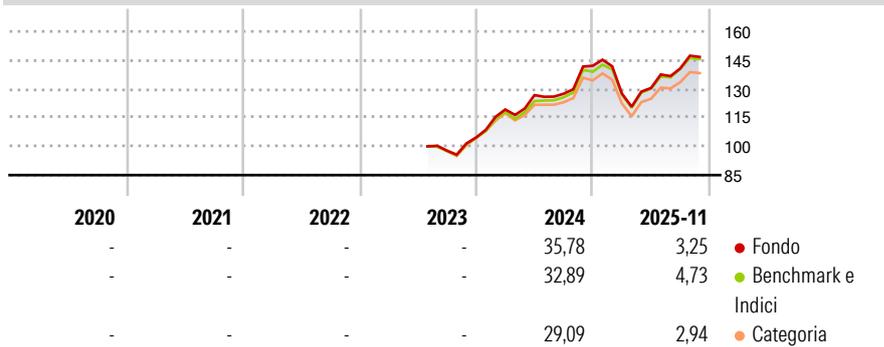
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,02	6,84	5,61
6-Mesi	12,58	14,07	11,91
1-Anno	1,05	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,22	2,30	7,82	-
2024	13,98	6,29	0,57	11,44
2023	-	-	-	7,01
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,43
Altro	0,00

Netta

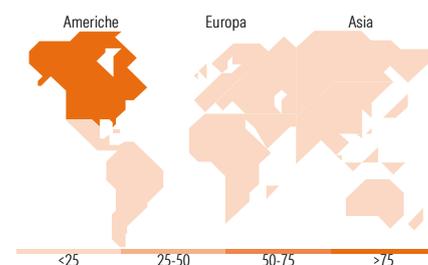


Mkt Cap %

Giant	51,88
Large	34,26
Medium	12,01
Small	1,79
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	513.568,39
-----------------	------------



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	📄	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 Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,83
Materie Prime	2,23
Beni di Consumo Ciclici	10,29
Finanza	13,01
Immobiliare	0,29
Sensibile	59,65
Telecomunicazioni	12,58
Energia	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	Patrimonio Classe (Mln)	122,85 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.	0,35%
Data di Partenza	19/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2636428133		
NAV (04/12/2025)	USD 154,51				
Patrimonio Netto (Mln)	1.853,60 USD				

(30/09/2025)