

Lombard Odier Selection - US Equity Syst Hdg GBP MA

Categoria Morningstar™

Azionei Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

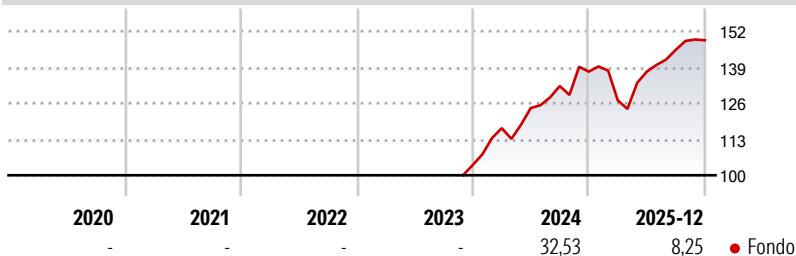
Morningstar Rating™

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	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,52
6-Mesi	8,95
1-Anno	10,62
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,56	8,17	5,75	2,37
2024	12,85	6,19	6,40	3,94
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,73
0,00
0,27
0,00

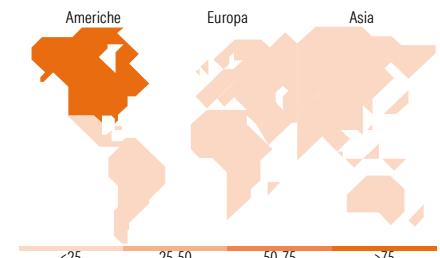
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 520.865,23

Fondo



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

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 %

● 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
■ Defensivo	18,08
■ Beni Difensivi	3,51
✚ Salute	11,75
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	3,48 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	09/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/07/2023	ISIN	LU2636429701	
NAV (27/01/2026)	GBP 16,15			
Patrimonio Netto (Mln)	1.875,00 USD			
(30/11/2025)				