

# LO Selection US Equity Syst Hdg CHF MA

**Categoria Morningstar™**

Azione 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	-

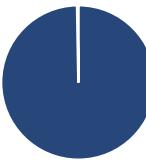
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,96
6-Mesi	8,06
1-Anno	13,18
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,02	12,39	6,54	1,79
2024	5,48	5,36	6,05	2,62
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	520.865,23


**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

Ciclico	<b>24,99</b>
Materie Prime	2,47
Beni di Consumo Ciclici	10,11
Finanza	12,12
Immobiliare	0,29
Sensibile	<b>56,93</b>
Telecomunicazioni	12,39
Energia	1,51
Beni Industriali	7,63
Tecnologia	35,40
Difensivo	<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 - 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	10,82 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	20/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/07/2023	ISIN	LU2636431194	
NAV (27/01/2026)	CHF 142,03			
Patrimonio Netto (Mln)	1.875,00 USD (30/11/2025)			