

Lombard Odier Selection - Eurozone EUR PA

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

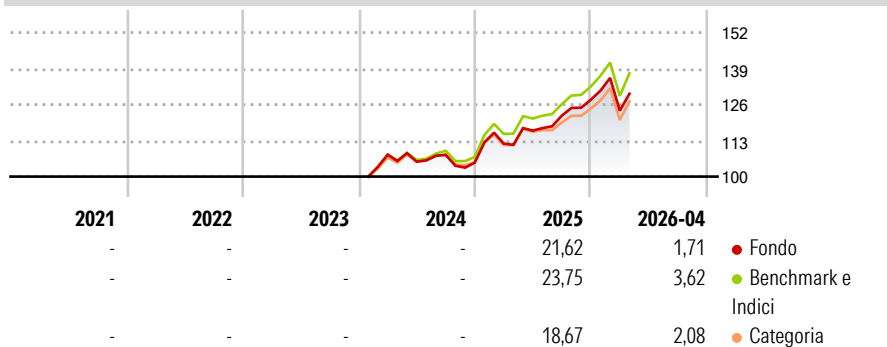
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be 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. The Sub-Fund's objective is to achieve consistent long term capital appreciation by investing primarily in equities and equity related securities of companies having their registered office or carrying out their...

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 Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

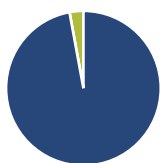
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	0,65	0,66
6-Mesi	3,62	6,20	5,48
1-Anno	16,73	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,07	-	-	-
2025	6,56	4,17	4,63	4,71
2024	-	-2,37	2,33	-2,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,89
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	69,53
Giant	24,46
Large	5,96
Medium	0,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	90.616,6
Ave Mkt Cap EUR	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	8,10
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF...	—	5,80
TotalEnergies SE	🔥	3,76
Iberdrola SA	💡	3,33
Air Liquide SA	🏭	3,26
SAP SE	🏢	3,23
Siemens AG	⚙️	3,07
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,96
Intesa Sanpaolo	🏦	2,54
Airbus SE	🏢	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,81
🏭 Materie Prime	4,34
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,70
🏦 Finanza	22,96
🏠 Immobiliare	0,82
Sensibile	43,35
📞 Telecomunicazioni	3,84
🔥 Energia	4,86
⚙️ Beni Industriali	20,74
🏢 Tecnologia	13,91
Difensivo	18,83
🛡️ Beni Difensivi	5,55
🏥 Salute	6,53
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,60
Stati Uniti	1,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,19
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	96,53
Europa Occidentale - Non Euro	1,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	29/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
				Commissione di incentivo	-

Lombard Odier Selection - Eurozone EUR PA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	19/07/2023	ISIN	LU2636432911
NAV <small>(29/04/2026)</small>	EUR 135,37		
Patrimonio Netto (Mln)	302,13 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			