# **Lombard Odier Selection - US Equity Syst Hdg CHF NA**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

## **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						
						110
						105
					J	100
						95
						<b>-</b> 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	=	=	-	<ul><li>Fondo</li></ul>
=	-	-	-	-	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-	-	-	-	-	-	<ul><li>Categoria</li></ul>

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-I	Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

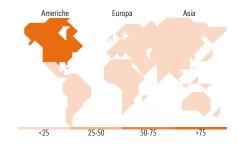
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,26	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2	-	-	-	2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025





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	A	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	<b>#</b>	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,85
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	70
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	25,83
🚣 Materie Prime	2,23
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,29
🚅 Finanza	13,01
	0,29
₩ Sensibile	59,65
Telecomunicazioni	12,58
<b></b> 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
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	22/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	CHF 142,55
Patrimonio Netto (MIn)	1.853,60 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	1,14 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2636430543

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-