

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

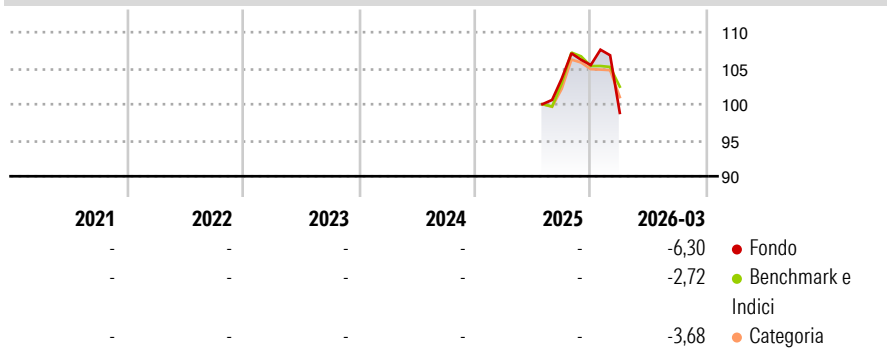
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be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

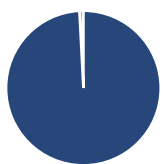
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,81	4,59	3,76	2026	-6,30	-	-	-
6-Mesi	-0,57	3,38	2,83	2025	-	-	-	1,80
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Netta



Stile

Mkt Cap %

Giant	48,82
Large	35,72
Medium	14,07
Small	1,34
Micro	0,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	469.799,84
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,91
iShares Edge MSCI USA Val...	—	7,12
Apple Inc	📄	6,89
Alphabet Inc Class A	📄	6,06
Microsoft Corp	📄	5,36
Amazon.com Inc	📄	4,21
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,13
Broadcom Inc	📄	3,12
Eli Lilly and Co	📄	2,41
Merck & Co Inc	📄	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,37
Materie Prime	2,80
Beni di Consumo Ciclici	9,71
Finanza	11,57
Immobiliare	0,29
Sensibile	57,66
Telecomunicazioni	11,69
Energia	3,53
Beni Industriali	8,30
Tecnologia	34,14
Difensivo	17,97
Beni Difensivi	4,12
Salute	11,15
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,38
Stati Uniti	98,21
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,03
Europa	0,53
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/07/2023	ISIN	LU2636430543		
NAV (28/04/2026)	CHF 141,78				
Patrimonio Netto (Mln)	1.771,67 USD				

(28/02/2026)