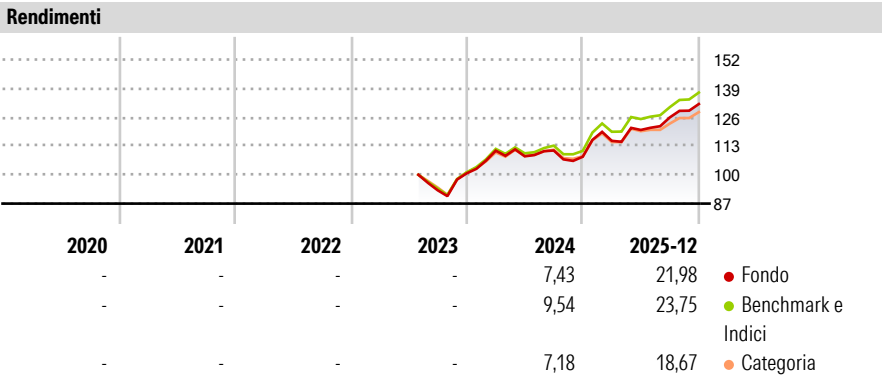


Lombard Odier Selection - Eurozone EUR IA

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target	MSCI EMU NR EUR	Senza rating
	Market Exposure NR EUR		
	Usato nel Report		

**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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,75	5,04	4,72
6-Mesi	10,69	10,76	8,45
1-Anno	22,32	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,64	4,25	4,71	4,79
2024	10,15	-2,29	2,41	-2,53
2023	-	-	-	8,25
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



**Style Box Azionaria**

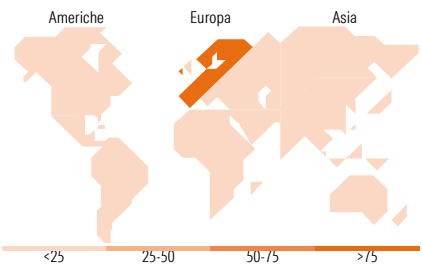

Value Blend Growth  
Style

**Mkt Cap %**

Giant	70,77
Large	23,47
Medium	5,70
Small	0,05
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	91.884,39



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	7,70
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF...	—	5,47
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,17
SAP SE	🏢	3,49
Intesa Sanpaolo	🏢	3,47
Iberdrola SA	💡	3,20
Airbus SE	🛩️	3,13
Air Liquide SA	🏭	2,87
TotalEnergies SE	🔥	2,79
Siemens AG	⚙️	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>39,74</b>
🏭 Materie Prime	3,24
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,84
🏦 Finanza	23,92
🏠 Immobiliare	0,74
<b>Sensibile</b>	<b>41,40</b>
📶 Telecomunicazioni	3,39
⚡ Energia	3,29
🏭 Beni Industriali	20,51
💻 Tecnologia	14,21
<b>Difensivo</b>	<b>18,87</b>
🛒 Beni Difensivi	6,41
🏥 Salute	6,53
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,93

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,69</b>
Stati Uniti	1,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,14</b>
Regno Unito	0,49
Europa Occidentale - Euro	96,52
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) SA	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,35%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Data di Partenza	19/07/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Lombard Odier Selection - Eurozone EUR IA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	19/07/2023	ISIN	LU2636426350
NAV <small>(08/01/2026)</small>	EUR 136,75		
Patrimonio Netto (Mln)	277,44 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			