

Lombard Odier Selection - Eurozone EUR IA

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

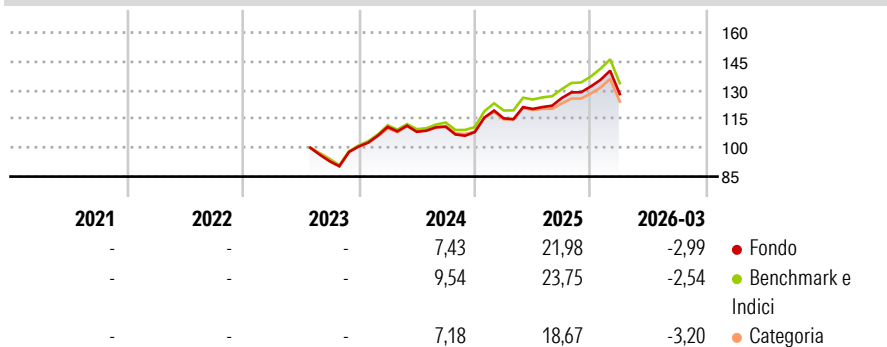
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be 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	0,58	0,09	0,24
6-Mesi	8,59	7,94	6,98
1-Anno	25,94	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,99	-	-	-
2025	6,64	4,25	4,71	4,79
2024	10,15	-2,29	2,41	-2,53
2023	-	-	-	8,25
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	71,41
Large	22,68
Medium	5,86
Small	0,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	101.576,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	8,49
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF...	—	5,80
SAP SE	🏢	3,54
Siemens AG	🏢	3,32
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏢	3,27
Iberdrola SA	💡	3,17
Air Liquide SA	🏢	3,07
TotalEnergies SE	💧	2,94
Intesa Sanpaolo	🏢	2,71
Airbus SE	🏢	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,42
🏢 Materie Prime	3,94
🏢 Beni di Consumo Ciclici	10,28
🏢 Finanza	23,33
🏢 Immobiliare	0,87
Sensibile	43,10
🏢 Telecomunicazioni	3,62
🏢 Energia	3,43
🏢 Beni Industriali	21,51
🏢 Tecnologia	14,53
Difensivo	18,48
🏢 Beni Difensivi	5,73
🏢 Salute	6,42
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,63
Stati Uniti	1,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,19
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	96,54
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	19/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
				Commissione di incentivo	-

Lombard Odier Selection - Eurozone EUR IA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	19/07/2023	ISIN	LU2636426350
NAV ^(14/04/2026)	EUR 139,43		
Patrimonio Netto (Mln)	330,11 EUR		
^(28/02/2026)			