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

Rendimenti						
						152
						139
						126
				~~/		113
						100
						-87
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
=	-	-	-	7,43	19,13	Fondo
-	-	-	-	9,54	20,73	 Benchmark e
						Indici
=	-	-	=	7,18	16,55	 Categoria

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 Develope applicabile)	ed Eurozo	ne Target Market Exposure NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,29	5,97	3,79
6-Mesi	12,13	11,93	9,46
1-Anno	20,47	22,41	17,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,64	4,25	4,71	-
2024	10,15	-2,29	2,41	-2,53
2023	-	-	-	8,25
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,75
Large	23,73
Medium	4,48
Small	0,05
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,39
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	_	5,25
SAP SE		3,99
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	3,63
Intesa Sanpaolo	₽	3,45
Airbus SE	₽	3,17
Iberdrola SA		2,97
Siemens AG	⇔	2,92
Air Liquide SA	A	2,89
TotalEnergies SE	•	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	38,52
🚣 Materie Prime	3,26
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,77
🚅 Finanza	23,65
★ Immobiliare	0,83
₩ Sensibile	43,58
Telecomunicazioni	4,55
Tenergia Energia	3,11
Beni Industriali	21,38
Tecnologia	14,55
→ Difensivo	17,91
📜 Beni Difensivi	6,49
	6,06
Servizi di Pubblica Utilità	5,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,80
Stati Uniti	1,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,96
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	96,43
Europa Occidentale - Non Euro	1,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (MIn)	1,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	(Europe) SA	(31/10/2025)		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 Acc Data Inizio Gestione ISIN

EUR 131,01 NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 278,72 EUR

(30/09/2025)

LU2636426350

