

# Lombard Odier Selection - Eurozone EUR IA

## Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

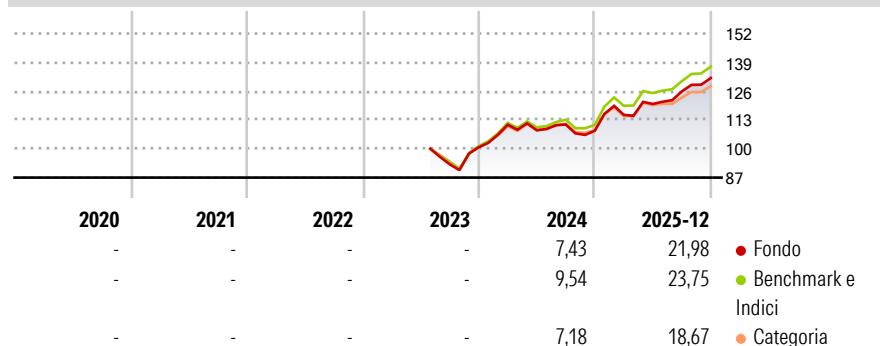
## Morningstar Rating™

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



### 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	-

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

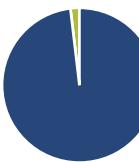
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,75	5,04	4,72
6-Mesi	10,69	10,76	8,45
1-Anno	22,32	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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



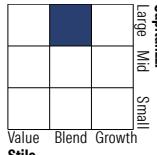
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,13
0,00
1,87
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Fondo

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	91.884,3
	9

### 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	gas cylinder	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 %

Ciclico	39,74
Materie Prime	3,24
Beni di Consumo Ciclici	11,84
Finanza	23,92
Immobiliare	0,74
Sensibile	41,40
Telecomunicazioni	3,39
Energia	3,29
Beni Industriali	20,51
Tecnologia	14,21
Difensivo	18,87
Beni Difensivi	6,41
Salute	6,53
Servizi di Pubblica Utilità	5,93

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,69
Stati Uniti	1,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,14
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
Asia	0,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

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

# Lombard Odier Selection - Eurozone EUR IA

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