

Lombard Odier Selection - Eurozone EUR MA

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

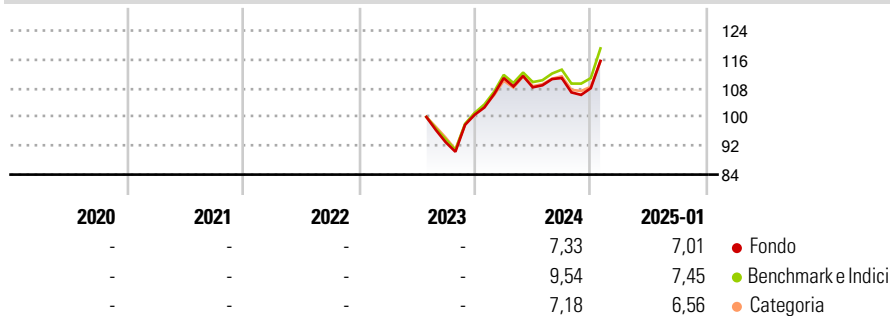
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be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

Rendimenti

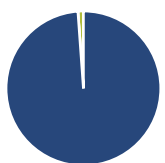


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,94	7,86	6,44
6-Mesi	9,82	12,55	9,94
1-Anno	11,62	14,74	12,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,12	-2,32	2,39	-2,55
2023	-	-	-	8,22
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

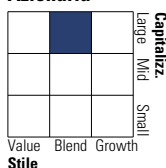
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,14
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

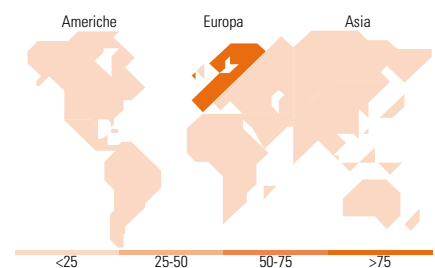


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	63,99
Large	29,72
Medium	6,24
Small	0,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.256,3
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	6,82
SAP SE	🏢	5,38
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,77
UBS(Lux)FS MSCI EMU Value...	—	3,88
Air Liquide SA	🏭	3,09
TotalEnergies SE	🔥	3,07
Iberdrola SA	💡	3,02
Siemens AG	⚙️	2,96
Amundi STOXX Europe 600...	—	2,93
Airbus SE	🛩️	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,41
🏭 Materie Prime	3,42
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,75
🏦 Finanza	18,32
🏠 Immobiliare	0,92
Sensibile	42,32
📡 Telecomunicazioni	4,49
🔥 Energia	3,52
⚙️ Beni Industriali	17,24
🏢 Tecnologia	17,08
Difensivo	19,27
🏠 Beni Difensivi	7,03
🏥 Salute	6,99
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,25

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,15
Stati Uniti	0,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,85
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	96,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (Mln)	92,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) SA	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Data di Partenza	19/07/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Lombard Odier Selection - Eurozone EUR MA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2636433562
NAV (03/02/2025)	EUR 116,14		
Patrimonio Netto (Mln)	214,82 EUR		
(31/12/2024)			