# Lombard Odier Selection - Eurozone EUR NA

**Categoria Morningstar™**
Azionari Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

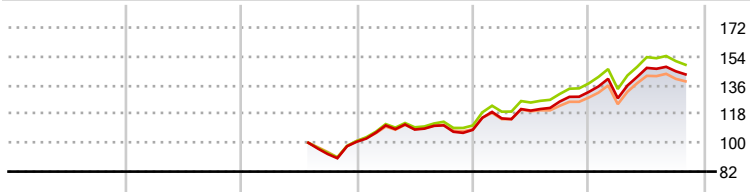
**Benchmark Dichiarato**
MSCI EMU NR EUR

**Morningstar Rating™**
★★★

## 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 7,38 | 21,92 | 8,33 | Fondo |
| - | - | - | 9,54 | 23,75 | 8,48 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | 7,18 | 18,67 | 7,96 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,37 | 3Y Sharpe Ratio | 1,16 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 11,44 |
| 3Y R-Squared | 99,41 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,57 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,89 | 10Y Risk | - |

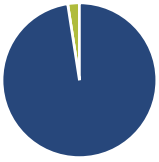
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,98 | -6,59 | -5,16 |
| 6-Mesi | 4,07 | -0,73 | 1,29 |
| 1-Anno | 13,18 | 9,77 | 10,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,77 | 14,13 | 12,78 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

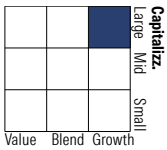
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,01 | 14,87 | -1,46 | - |
| 2025 | 6,62 | 4,24 | 4,70 | 4,78 |
| 2024 | 10,13 | -2,31 | 2,40 | -2,54 |
| 2023 | - | - | - | 8,24 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



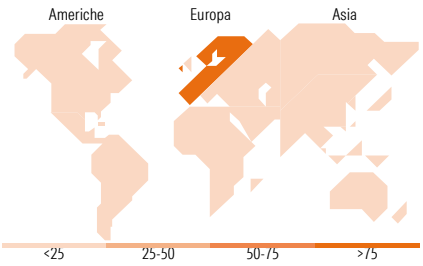
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,56 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,44 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 73,39 |
| Large | 19,05 |
| Medium | 7,52 |
| Small | 0,04 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 106.704,03 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 9,73 |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF... | — | 5,79 |
| SAP SE | | 3,94 |
| Siemens AG | | 3,72 |
| Banco Santander SA | | 3,21 |
| Iberdrola SA | | 3,18 |
| TotalEnergies SE | | 2,89 |
| Air Liquide SA | | 2,83 |
| Intesa Sanpaolo | | 2,74 |
| Airbus SE | | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **38,42** |
| Materie Prime | 3,85 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,72 |
| Finanza | 26,29 |
| Immobiliare | 0,57 |
| **Sensibile** | **44,61** |
| Telecomunicazioni | 2,92 |
| Energia | 3,91 |
| Beni Industriali | 20,92 |
| Tecnologia | 16,86 |
| **Difensivo** | **16,96** |
| Beni Difensivi | 5,22 |
| Salute | 5,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,12 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,53** |
| Stati Uniti | 1,53 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **98,14** |
| Regno Unito | 0,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,12 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,33** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,33 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 23,62 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,40% |
| Data di Partenza | 19/07/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,41% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Lombard Odier Selection - Eurozone EUR NA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 19/07/2023 | ISIN | LU2636433133 |
| NAV (19/11/2026) | EUR 144,49 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 327,32 EUR | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.