

# Lombard Odier Selection - US Equity USD NA

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

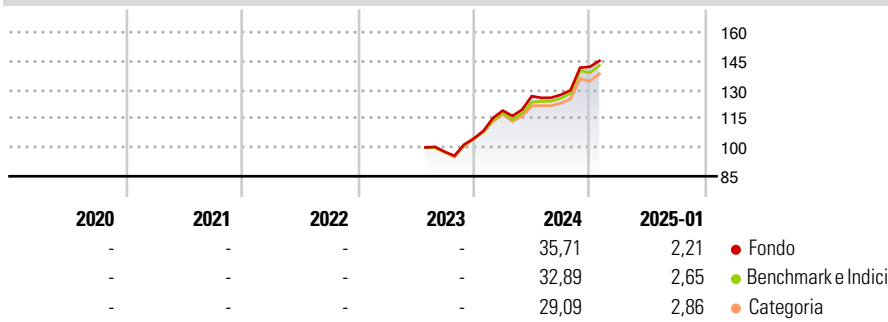
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be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

### 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 US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

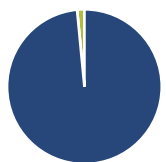
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,66	11,69	9,95	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	20,07	20,23	16,88	2025	-	-	-	-
1-Anno	28,87	28,42	25,56	2024	13,96	6,28	0,55	11,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	7,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

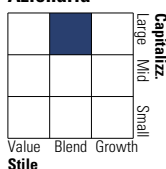
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,52
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

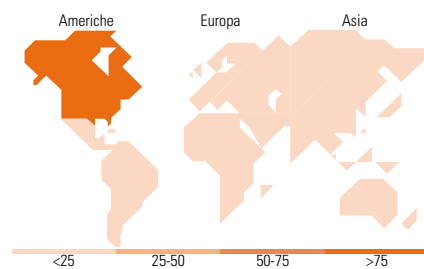
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,59
Large	33,07
Medium	14,70
Small	2,53
Micro	0,11

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	392.706,89



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	7,85
NVIDIA Corp	📊	6,83
Microsoft Corp	📱	5,67
Amazon.com Inc	📊	5,20
Alphabet Inc Class A	📱	4,38
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF	-	3,18
Broadcom Inc	📱	3,17
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,05
iShares MSCI USA Value Fctr...	-	2,83
Tesla Inc	🚗	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,27</b>
🏠 Materie Prime	2,85
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,18
🏦 Finanza	13,13
🏠 Immobiliare	2,11
<b>Sensibile</b>	<b>53,80</b>
📞 Telecomunicazioni	10,21
⚡ Energia	3,15
⚙️ Beni Industriali	7,65
💻 Tecnologia	32,80
<b>Difensivo</b>	<b>15,93</b>
🛡️ Beni Difensivi	4,56
🏥 Salute	9,70
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,66

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,75</b>
Stati Uniti	97,65
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>1,25</b>
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	283,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	19/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2636427911		
NAV (03/02/2025)	USD 135,98				
Patrimonio Netto (Mln)	1.548,83 USD				

(31/12/2024)