

Lombard Odier Selection - US Equity USD NA

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

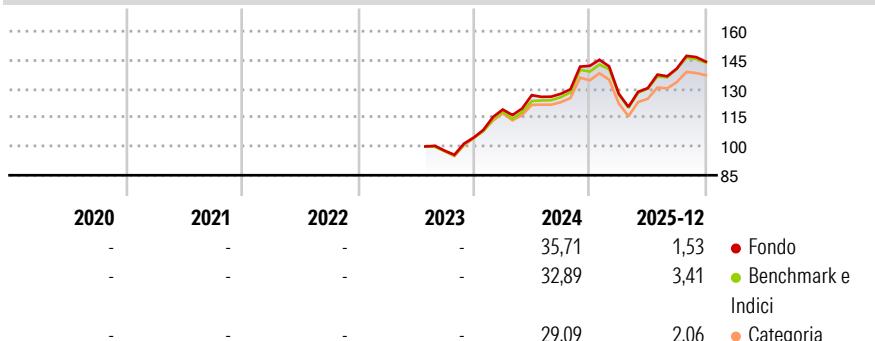
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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.

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 US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,63	5,44	4,84
6-Mesi	10,90	11,07	10,55
1-Anno	2,20	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,23	2,29	7,81	2,57
2024	13,96	6,28	0,55	11,43
2023	-	-	-	7,00
2022	-	-	-	-

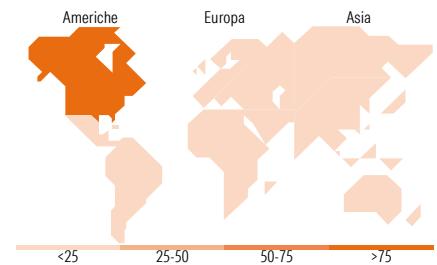
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,73
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,27
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	51,59	Americhe
Mid	Large	33,48	Europa
Small	Medium	12,87	Asia
Value	Small	1,99	
Blend	Micro	0,07	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	520.865,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,95	
Apple Inc	7,35	
Microsoft Corp	6,86	
Alphabet Inc Class A	6,43	
iShares Edge MSCI USA Val...	5,17	
Amazon.com Inc	4,89	
Broadcom Inc	4,06	
Meta Platforms Inc Class A	3,31	
Eli Lilly and Co	2,68	
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	2,48	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,17	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	71	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	24,99
• Materie Prime	2,47
• Beni di Consumo Ciclici	10,11
• Finanza	12,12
• Immobiliare	0,29
• Sensibile	56,93
• Telecomunicazioni	12,39
• Energia	1,51
• Beni Industriali	7,63
• Tecnologia	35,40
• Difensivo	18,08
• Beni Difensivi	3,51
• Salute	11,75
• Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	99,52
• Stati Uniti	98,33
• Canada	1,16
• America Latina e Centrale	0,03
• Europa	0,41
• Regno Unito	0,02
• Europa Occidentale - Euro	0,38
• Europa Occidentale - Non Euro	0,00
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	0,07
• Giappone	0,00
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	0,00
• Asia - Emergenti	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	327,83 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.
Data di Partenza	19/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/07/2023	ISIN	LU2636427911	-
NAV (15/01/2026)	USD 155,30			
Patrimonio Netto (Mln)	1.875,00 USD			
(30/11/2025)				