

# 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

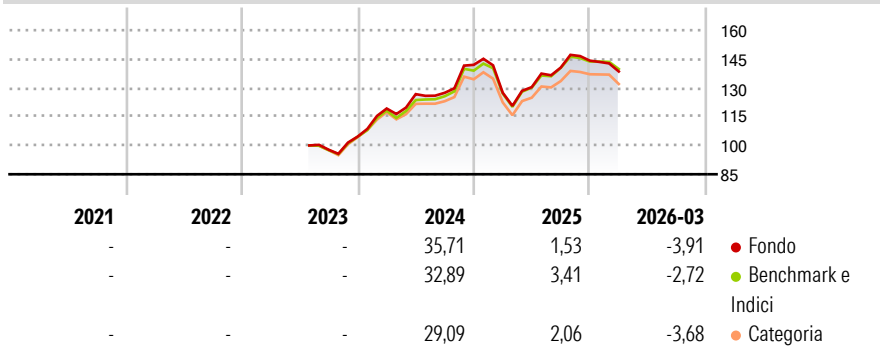
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be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

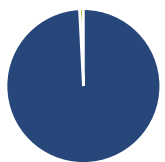
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	4,27	2,97	2026	-3,91	-	-	-
6-Mesi	3,15	4,93	4,21	2025	-10,23	2,29	7,81	2,57
1-Anno	27,35	27,90	25,92	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

#### Netta



#### Mkt Cap %

Giant	48,82
Large	35,72
Medium	14,07
Small	1,34
Micro	0,05

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	469.799,84
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,91
iShares Edge MSCI USA Val...	—	7,12
Apple Inc	📄	6,89
Alphabet Inc Class A	📄	6,06
Microsoft Corp	📄	5,36
Amazon.com Inc	📄	4,21
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,13
Broadcom Inc	📄	3,12
Eli Lilly and Co	📄	2,41
Merck & Co Inc	📄	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,37</b>
Materie Prime	2,80
Beni di Consumo Ciclici	9,71
Finanza	11,57
Immobiliare	0,29
<b>Sensibile</b>	<b>57,66</b>
Telecomunicazioni	11,69
Energia	3,53
Beni Industriali	8,30
Tecnologia	34,14
<b>Difensivo</b>	<b>17,97</b>
Beni Difensivi	4,12
Salute	11,15
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,38</b>
Stati Uniti	98,21
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>0,53</b>
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,08</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	313,41 USD	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	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	19/07/2023	ISIN	LU2636427911		
NAV (23/04/2026)	USD 157,54				
Patrimonio Netto (Mln)	1.771,67 USD				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.