## **Lombard Odier Selection - US Equity USD NA**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** MSCI USA NR USD Morningstar Rating™

Senza rating

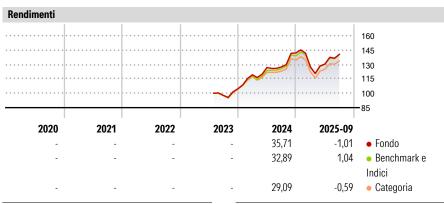
Azionari USA Large Cap Blend

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

**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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,02	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	21,22	23,43	20,93	2025	-10,23	2,29	7,81	-
1-Anno	7,68	7,03	5,18	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	-	-	-	-

## **Portafoglio** 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,76
Large	34,40
Medium	13,32
Small	1,44
Micro	0,08
Canitalizzazione	Fondo



98

Americhe	Eu	ropa	Asia
$\sim$	4		
			74
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,39
Microsoft Corp		7,42
Apple Inc		6,44
Alphabet Inc Class A		5,27
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,79
iShares Edge MSCI USA Val	_	4,75
Broadcom Inc		3,63
Meta Platforms Inc Class A		3,58
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	2,25
Visa Inc Class A		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>%</b> Ciclico	27,31		
📤 Materie Prime	2,07		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,97		
🚅 Finanza	13,04		
	1,22		
<b>₩</b> Sensibile	58,90		
Telecomunicazioni	12,47		
<b></b> Energia	2,57		
🜣 Beni Industriali	8,15		
■ Tecnologia	35,72		
→ Difensivo	13,79		
📜 Beni Difensivi	3,86		
Salute	8,11		
Servizi di Pubblica Utilità	1,83		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,30
Stati Uniti	98,50
Canada	0,78
America Latina e Centrale	0,01
Europa	0,70
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	19/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (15/10/2025)	USD 150,15

1.856,03 USD

Patrimonio Classe (MIn)	320,76 USD
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2636427911

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

Patrimonio Netto (MIn)