

Lombard Odier Selection - US Equity USD PA

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

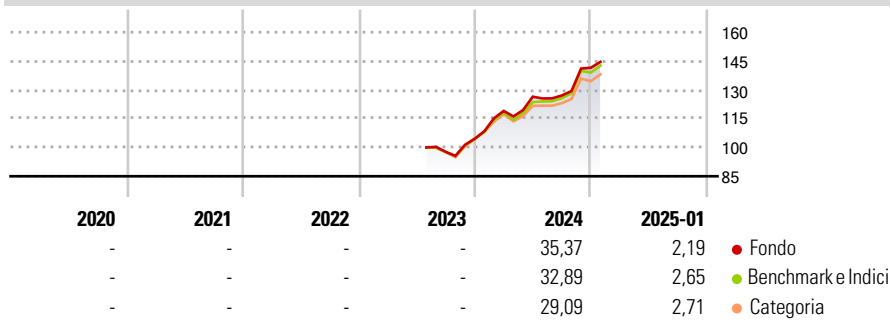
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be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

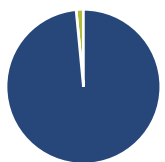
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,11	6,02	5,65	Trimestrali %				
6-Mesi	23,22	23,91	20,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	28,92	27,15	24,95	2024	13,89	6,22	0,49	11,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

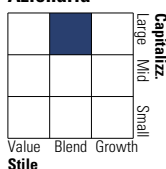
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

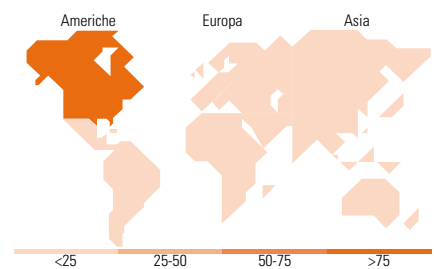
Stile

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
Ciclico	30,27
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	12,18
Finanza	13,13
Immobiliare	2,11
Sensibile	53,80
Telecomunicazioni	10,21
Energia	3,15
Beni Industriali	7,65
Tecnologia	32,80
Difensivo	15,93
Beni Difensivi	4,56
Salute	9,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,75
Stati Uniti	97,65
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,02
Europa	1,25
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
Asia	0,01
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)	7,67 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.	0,65%
Data di Partenza	19/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2636427754		
NAV (06/02/2025)	USD 137,08				
Patrimonio Netto (Mln)	1.548,83 USD				

(31/12/2024)