

Lombard Odier Selection - Eurozone EUR MX1A

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

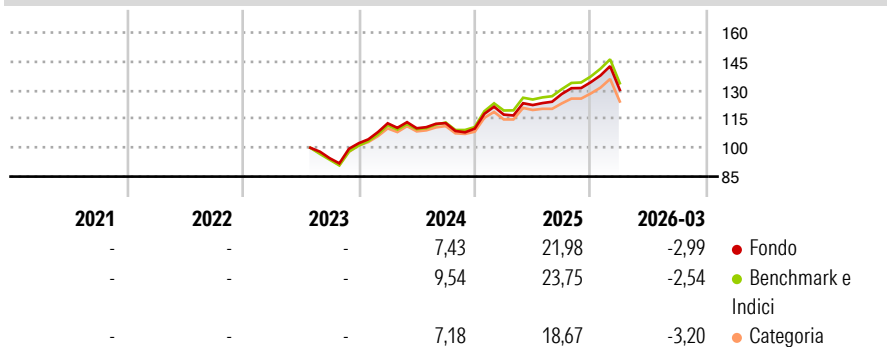
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be 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. The Sub-Fund's objective is to achieve consistent long term capital appreciation by investing primarily in equities and equity related securities of companies having their registered office or carrying out their...

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 Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,58 | 0,09 | 0,24 |
| 6-Mesi | 8,59 | 7,94 | 6,98 |
| 1-Anno | 25,94 | 24,77 | 21,73 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,99 | - | - | - |
| 2025 | 6,64 | 4,25 | 4,71 | 4,79 |
| 2024 | 10,15 | -2,29 | 2,41 | -2,53 |
| 2023 | - | - | - | 8,25 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,71 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,29 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 71,41 |
| Large | 22,68 |
| Medium | 5,86 |
| Small | 0,05 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 101.576,79 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 8,49 |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF... | — | 5,80 |
| SAP SE | 📄 | 3,54 |
| Siemens AG | ⚙️ | 3,32 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 🍷 | 3,27 |
| Iberdrola SA | 💡 | 3,17 |
| Air Liquide SA | 🏭 | 3,07 |
| TotalEnergies SE | 💧 | 2,94 |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 2,71 |
| Airbus SE | 🛩️ | 2,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,42 |
| Materie Prime | 3,94 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,28 |
| Finanza | 23,33 |
| Immobiliare | 0,87 |
| Sensibile | 43,10 |
| Telecomunicazioni | 3,62 |
| Energia | 3,43 |
| Beni Industriali | 21,51 |
| Tecnologia | 14,53 |
| Difensivo | 18,48 |
| Beni Difensivi | 5,73 |
| Salute | 6,42 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,33 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,63 |
| Stati Uniti | 1,63 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,19 |
| Regno Unito | 0,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,13 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,19 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,19 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 86,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/07/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,36% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

Lombard Odier Selection - Eurozone EUR MX1A

| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
|-----------------------------|------------|---------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 19/07/2023 | ISIN | LU2636433307 |
| NAV ^(14/04/2026) | EUR 139,43 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 330,11 EUR | | |
| ^(28/02/2026) | | | |