## **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

| Rendimenti |      |      |      |      |         |                                 |
|------------|------|------|------|------|---------|---------------------------------|
|            |      |      |      |      |         | 152                             |
|            |      |      |      |      |         | 139                             |
|            |      |      |      |      |         | 126                             |
|            |      |      |      | ~~/  | .—      | 113                             |
|            |      |      |      |      |         | 100                             |
|            |      |      |      |      |         | <b>-</b> 87                     |
| 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 |                                 |
| =          | -    | -    | -    | 7,43 | 19,13   | <ul><li>Fondo</li></ul>         |
| =          | =    | =    | =    | 9,54 | 20,73   | <ul> <li>Benchmark e</li> </ul> |
|            |      |      |      |      |         | Indici                          |
| =          | =    | -    | -    | 7,18 | 16,55   | <ul><li>Categoria</li></ul>     |

| 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 Develope | ed Eurozo | ne Target Market Exposure NR E | UR (dove |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Bmk   | Cat   |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 6,29  | 8,99  | 6,39  |
| 6-Mesi                              | 12,13 | 9,77  | 7,70  |
| 1-Anno                              | 20,47 | 21,49 | 17,14 |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | -     | -     |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2025 |       |       |       |

| Q1    | Q2    | Q3        | Q4                                 |
|-------|-------|-----------|------------------------------------|
|       |       |           |                                    |
| 6,64  | 4,25  | 4,71      | -                                  |
| 10,15 | -2,29 | 2,41      | -2,53                              |
| -     | -     | -         | 8,25                               |
| -     | -     | -         | -                                  |
| -     | -     | -         | -                                  |
|       | 6,64  | 6,64 4,25 | 6,64 4,25 4,71<br>10,15 -2,29 2,41 |

#### Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 71,75 |
| Large            | 23,73 |
| Medium           | 4,48  |
| Small            | 0,05  |
| Micro            | 0,00  |
| Capitalizzazione | Fondo |

Capitalizzazione
media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 88.029,4

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| P.       |       |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| ASML Holding NV                       |          | 7,39  |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF          | _        | 5,25  |
| SAP SE                                |          | 3,99  |
| Lvmh Moet Hennessy Louis              | <b>~</b> | 3,63  |
| Intesa Sanpaolo                       | <b>#</b> | 3,45  |
| Airbus SE                             | ₩        | 3,17  |
| Iberdrola SA                          |          | 2,97  |
| Siemens AG                            | <b>‡</b> | 2,92  |
| Air Liquide SA                        | A        | 2,89  |
| TotalEnergies SE                      | •        | 2,66  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 38,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 60    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b><sup>1</sup></b> Ciclico | 38,52 |
| 🚣 Materie Prime             | 3,26  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 10,77 |
| 🚅 Finanza                   | 23,65 |
| ★ Immobiliare               | 0,83  |
| <b>₩</b> Sensibile          | 43,58 |
| Telecomunicazioni           | 4,55  |
| <b>Tenergia</b> Energia     | 3,11  |
| Beni Industriali            | 21,38 |
| Tecnologia                  | 14,55 |
| → Difensivo                 | 17,91 |
| 📜 Beni Difensivi            | 6,49  |
|                             | 6,06  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,36  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 1,80  |
| Stati Uniti                   | 1,80  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 97,96 |
| Regno Unito                   | 0,43  |
| Europa Occidentale - Euro     | 96,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,09  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 0,24  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,24  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

| F | ۱n | a | gr | at | iC | a |  |
|---|----|---|----|----|----|---|--|
| _ |    |   |    |    | _  |   |  |

| Società di Gestione | Lombard Odier Funds |
|---------------------|---------------------|
|                     | (Europe) SA         |
| Telefono            | 00352 27 78 5000    |
| Web                 | www.loim.com        |
| Data di Partenza    | 19/07/2023          |

| Patrimonio Classe (MIn) | 68,50 EUR   |
|-------------------------|-------------|
| 31/10/2025)             |             |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo        | EUR         |
| UCITS                   | Si          |
|                         |             |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,35% |
| Spese correnti               | 0,36% |
| Commissione di incentivo     | -     |

# **Lombard Odier Selection - Eurozone EUR MX1A**

Nome del Gestore - Inc/Acc Acc
Data Inizio Gestione - ISIN LU2636433307

NAV (31/10/2025) EUR 131,01 Patrimonio Netto (MIn) 278,72 EUR

(30/09/2025)