

Lombard Odier Selection - US Equity Syst Hdg GBP MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,80
6-Mesi	8,07
1-Anno	18,34
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,94	-	-	-
2025	-7,56	8,17	5,75	2,37
2024	12,85	6,19	6,40	3,94
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,77
Large	34,70
Medium	13,01
Small	1,48
Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	534.158,18
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,53	
iShares Edge MSCI USA Val...	7,20	
Apple Inc	6,86	
Alphabet Inc Class A	6,83	
Microsoft Corp	5,17	
Amazon.com Inc	4,97	
Broadcom Inc	4,06	
Meta Platforms Inc Class A	2,61	
Eli Lilly and Co	2,10	
JPMorgan Chase & Co	1,93	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,27	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	76	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,89
Materie Prime	2,35
Beni di Consumo Ciclici	9,30
Finanza	10,97
Immobiliare	0,27
Sensibile	61,46
Telecomunicazioni	11,45
Energia	3,95
Beni Industriali	7,89
Tecnologia	38,17
Difensivo	15,65
Beni Difensivi	3,41
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,50
Stati Uniti	98,62
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,04
Europa	0,43
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 GBP	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	GBP	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	09/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/07/2023	ISIN	LU2636429701		
NAV (09/06/2026)	GBP 16,93				
Patrimonio Netto (Mln)	1.902,72 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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.