

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 %

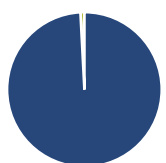
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,40
6-Mesi	4,23
1-Anno	28,87
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria

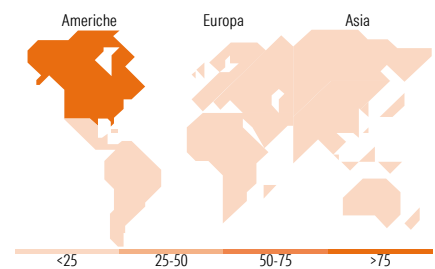


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,82
Large	35,72
Medium	14,07
Small	1,34
Micro	0,05

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	469.799,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,91
iShares Edge MSCI USA Val...		7,12
Apple Inc		6,89
Alphabet Inc Class A		6,06
Microsoft Corp		5,36
Amazon.com Inc		4,21
Meta Platforms Inc Class A		3,13
Broadcom Inc		3,12
Eli Lilly and Co		2,41
Merck & Co Inc		2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,37
Materie Prime	2,80
Beni di Consumo Ciclici	9,71
Finanza	11,57
Immobiliare	0,29
Sensibile	57,66
Telecomunicazioni	11,69
Energia	3,53
Beni Industriali	8,30
Tecnologia	34,14
Difensivo	17,97
Beni Difensivi	4,12
Salute	11,15
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,38
Stati Uniti	98,21
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,03
Europa	0,53
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,40 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 (23/04/2026)	GBP 16,21				
Patrimonio Netto (Mln)	1.771,67 USD				

(28/02/2026)