Lombard Odier Selection - US Equity Syst Hdg GBP MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

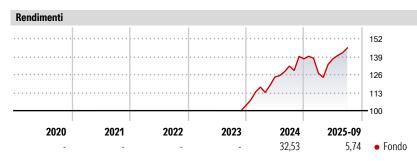
Benchmark Dichiarato MSCI USA NR USD

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	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,60	Trimestrali %				
6-Mesi	22,06	2025	-7,56	8,17	5,75	-
1-Anno	9,10	2024	12,85	6,19	6,40	3,94
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,76
Large	34,40
Medium	13,32
Small	1,44
Micro	0,08



98



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,39
Microsoft Corp		7,42
Apple Inc		6,44
Alphabet Inc Class A		5,27
Amazon.com Inc	A	4,79
iShares Edge MSCI USA Val	_	4,75
Broadcom Inc		3,63
Meta Platforms Inc Class A		3,58
JPMorgan Chase & Co	#	2,25
Visa Inc Class A	₽	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,73
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	71
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	27,31
🚣 Materie Prime	2,07
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,97
🚅 Finanza	13,04
★ Immobiliare	1,22
₩ Sensibile	58,90
Telecomunicazioni	12,47
Tenergia	2,57
🔯 Beni Industriali	8,15
Tecnologia	35,72
→ Difensivo	13,79
🔚 Beni Difensivi	3,86
Salute	8,11
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	99,30	
Stati Uniti	98,50	
Canada	0,78	
America Latina e Centrale	0,01	
Europa	0,70	
Regno Unito	0,01	
Europa Occidentale - Euro	0,69	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Ana	ara	fica
Alla	yı a	IIGa

(31/08/2025)

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	09/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (15/10/2025)	GBP 15,50
Patrimonio Netto (MIn)	1.856,03 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,59 GBP
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2636429701

-
-
0,45%
0,45%
-

© 2025 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 prodotto; (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 visionat tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a fame. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un risconttro nel futuro.

