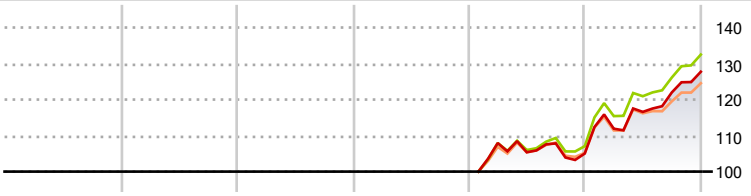
Lombard Odier Selection - Eurozone EUR PA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-	-	-	-	-	21,62	Fondo
-	-	-	-	-	23,75	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	18,67	Categoria

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	-

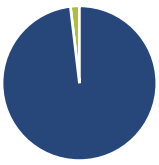
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,67	5,04	4,72
6-Mesi	10,52	10,76	8,45
1-Anno	21,96	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

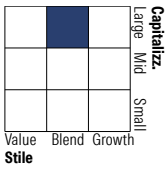
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,56	4,17	4,63	4,71
2024	-	-2,37	2,33	-2,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



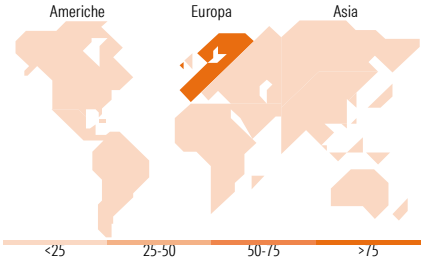
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,77
Large	23,47
Medium	5,70
Small	0,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	91.884,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,70
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF...	—	5,47
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,17
SAP SE		3,49
Intesa Sanpaolo		3,47
Iberdrola SA		3,20
Airbus SE		3,13
Air Liquide SA		2,87
TotalEnergies SE		2,79
Siemens AG		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,74**
Materie Prime	3,24
Beni di Consumo Ciclici	11,84
Finanza	23,92
Immobiliare	0,74
Sensibile	**41,40**
Telecomunicazioni	3,39
Energia	3,29
Beni Industriali	20,51
Tecnologia	14,21
Difensivo	**18,87**
Beni Difensivi	6,41
Salute	6,53
Servizi di Pubblica Utilità	5,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,69**
Stati Uniti	1,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,14**
Regno Unito	0,49
Europa Occidentale - Euro	96,52
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,17**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	29/01/2024
Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	2,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

© 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 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 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.

Lombard Odier Selection - Eurozone EUR PA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	19/07/2023	ISIN	LU2636432911
NAV (08/01/2026)	EUR 135,68		
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	277,44 EUR		

© 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 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 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.