

Lombard Odier Selection - Eurozone EUR PA

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

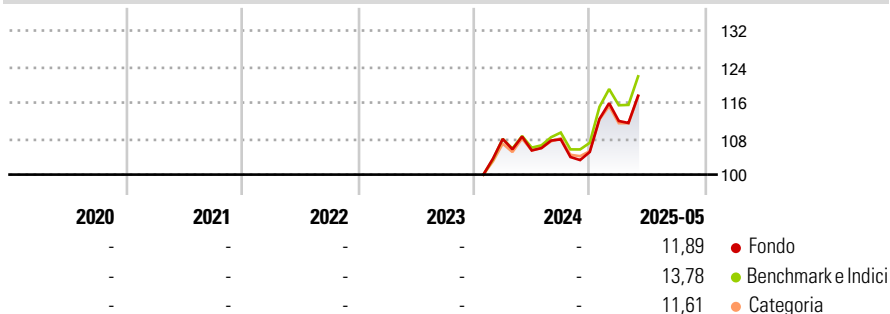
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be 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...

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)

Rendimenti

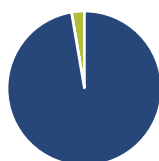


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	2,13	2,22
6-Mesi	13,83	14,28	12,98
1-Anno	8,39	11,95	9,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,56	-	-	-
2024	-	-2,37	2,33	-2,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,69
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

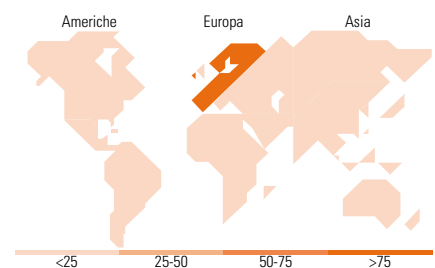
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	65,10
Large	28,73
Medium	6,12
Small	0,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	79.849,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,60
SAP SE		4,90
UBS(Lux)FS MSCI EMU Value...		4,70
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,63
Air Liquide SA		3,24
Iberdrola SA		3,12
Intesa Sanpaolo		2,89
Siemens AG		2,82
Allianz SE		2,79
TotalEnergies SE		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,02
Materie Prime	4,49
Beni di Consumo Ciclici	11,52
Finanza	22,02
Immobiliare	0,99
Sensibile	41,30
Telecomunicazioni	4,68
Energia	3,27
Beni Industriali	19,20
Tecnologia	14,15
Difensivo	19,68
Beni Difensivi	7,03
Salute	7,05
Servizi di Pubblica Utilità	5,61

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,81
Stati Uniti	1,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,95
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	96,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,35
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	29/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
				Commissione di incentivo	-

Lombard Odier Selection - Eurozone EUR PA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2636432911
NAV (30/05/2025)	EUR 122,46		
Patrimonio Netto (Mln)	310,89 EUR		
(30/04/2025)			