Lombard Odier Selection - US Equity Syst Hdg CHF NA

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari USA Large Cap Blend

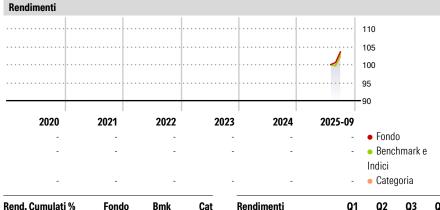
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report

MSCI USA NR USD

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	
Basati su Morningstar US Large	e-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %	۷.	4-	45	٠.
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

1,44

98

Portafoglio 31/08/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 474.511,

Americh	ie Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	P	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,73
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	71
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,31
📤 Materie Prime	2,07
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,97
🚅 Finanza	13,04
d Immobiliare	1,22
₩ Sensibile	58,90
Telecomunicazioni	12,47
∆ Energia	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

Anagrafica	
Società di Gestione	Lombard Odier Funds
	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com
Data di Partenza	22/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (15/10/2025)	CHF 138,05
Patrimonio Netto (MIn)	1.856,03 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,10 CHF
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2636430543

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-