

Lombard Odier Selection - US Equity Syst Hdg CHF NA

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

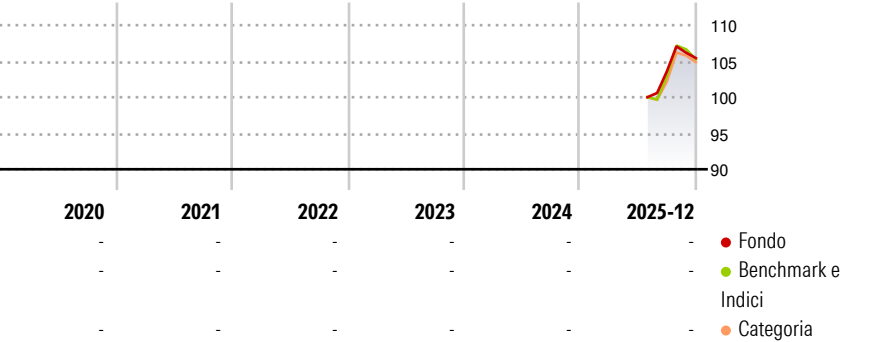
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be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

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



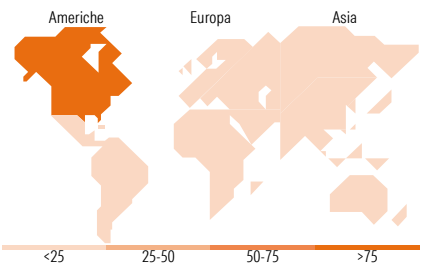
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	1,80
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	51,59
Value Blend Growth	Large	33,48
Stile	Medium	12,87
	Small	1,99
	Micro	0,07
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	520.865,23



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,95
Apple Inc	📠	7,35
Microsoft Corp	📠	6,86
Alphabet Inc Class A	📠	6,43
iShares Edge MSCI USA Val...	-	5,17
Amazon.com Inc	📦	4,89
Broadcom Inc	📠	4,06
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,31
Eli Lilly and Co	🏥	2,68
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	-	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,99
🏭 Materie Prime	2,47
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,11
🏦 Finanza	12,12
🏠 Immobiliare	0,29
Sensibile	56,93
📞 Telecomunicazioni	12,39
⚡ Energia	1,51
⚙️ Beni Industriali	7,63
💻 Tecnologia	35,40
Difensivo	18,08
🛡️ Beni Difensivi	3,51
🏥 Salute	11,75
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,52
Stati Uniti	98,33
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,03
Europa	0,41
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/07/2023	ISIN	LU2636430543		
NAV (15/01/2026)	CHF 141,11				
Patrimonio Netto (Mln)	1.875,00 USD				

(30/11/2025)