# **LO Funds - Europe High Conviction (EUR) ND**

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

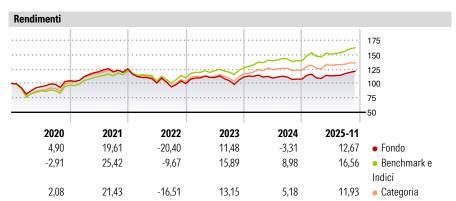
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-7,75	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	88,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,42	5,11	3,40	Trimestrali %				
6-Mesi	6,08	7,79	4,10	2025	1,97	3,22	3,53	-
1-Anno	10,94	15,77	9,89	2024	3,03	-4,66	1,69	-3,20
3-Anni Ann.ti	5,68	13,75	9,43	2023	9,91	0,58	-4,99	6,13
5-Anni Ann.ti	3,52	11,32	7,21	2022	-11,99	-8,82	-6,47	6,06
10-Anni Ann.ti	4,94	7,84	5,51	2021	6,94	7,32	0,11	4,11

### Portafoglio 31/05/2025

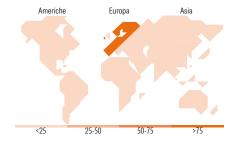




Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,06
Large	28,47
Medium	12,09
Small	3,38
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 57.470,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		4,18
Nestle SA	$\succeq$	3,66
ASML Holding NV		3,45
AstraZeneca PLC		3,40
Roche Holding AG	+	3,13
BAE Systems PLC	₽	2,43
Air Liquide SA	A	2,30
Novo Nordisk AS Class B		2,20
Prudential PLC	<b>₽</b>	2,18
L'Oreal SA	E	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,77
📤 Materie Prime	6,18
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,22
🚅 Finanza	20,14
mmobiliare	2,22
₩ Sensibile	35,21
Telecomunicazioni	1,10
	3,84
🜣 Beni Industriali	16,10
Tecnologia	14,17
→ Difensivo	30,02
🔚 Beni Difensivi	10,66
Salute	16,10
Servizi di Pubblica Utilità	3,26

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	100,00	
Regno Unito	20,78	
Europa Occidentale - Euro	56,04	
Europa Occidentale - Non Euro	23,18	
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	

Società di Gestione	Lombard Odier Funds
occiona di doctiono	(Europe) SA
Telefono	00352 27 78 5000
Web	www.loim.com

12/12/1997

Cyril Marquaire

**Anagrafica** 

Data di Partenza

Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn)	13,38 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	15,00%

# **LO Funds - Europe High Conviction (EUR) ND**

Peter Dionisio

LU0210001755

Data Inizio Gestione NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)

18/10/2010 EUR 18,28 180,11 EUR

