

# 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

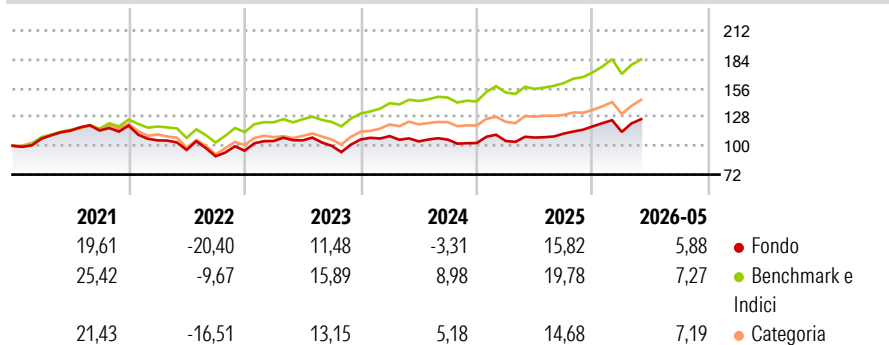
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa 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 Rischio

3Y Alpha	-8,97	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,73	6,95	7,77
6-Mesi	6,35	11,31	9,66
1-Anno	13,13	18,08	13,73
3-Anni Ann.ti	5,63	14,15	11,00
5-Anni Ann.ti	1,59	9,84	5,72
10-Anni Ann.ti	5,77	9,49	6,61

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,54	-	-	-
2025	1,97	3,22	3,53	6,30
2024	3,03	-4,66	1,69	-3,20
2023	9,91	0,58	-4,99	6,13
2022	-11,99	-8,82	-6,47	6,06

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,28  
0,00  
0,72  
0,00

#### Style Box Azionaria

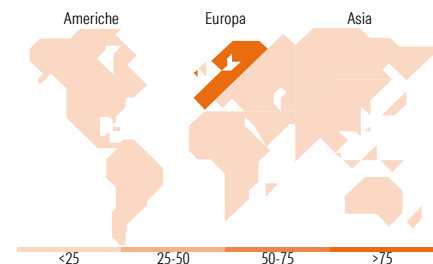


#### Mkt Cap %

Giant	54,94
Large	32,95
Medium	12,11
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 70.381,3  
1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,66
AstraZeneca PLC	🏥	3,71
HSBC Holdings PLC	🏦	3,08
Siemens AG	⚙️	2,90
Nestle SA	🍷	2,85
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,44
Schneider Electric SE	⚙️	2,42
SAP SE	💻	2,42
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,21
ING Groep NV	🏦	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,18</b>
Materie Prime	5,95
Beni di Consumo Ciclici	9,89
Finanza	22,30
Immobiliare	1,04
<b>Sensibile</b>	<b>31,92</b>
Telecomunicazioni	1,67
Energia	3,07
Beni Industriali	16,14
Tecnologia	11,05
<b>Difensivo</b>	<b>28,90</b>
Beni Difensivi	9,05
Salute	14,87
Servizi di Pubblica Utilità	4,98

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,38</b>
Stati Uniti	1,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,62</b>
Regno Unito	17,77
Europa Occidentale - Euro	62,20
Europa Occidentale - Non Euro	18,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	12/12/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

# LO Funds - Europe High Conviction (EUR) ND

---

Data Inizio Gestione	19/01/2026	ISIN	LU0210001755
NAV <sup>(11/06/2026)</sup>	EUR 19,55		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/11/2025)</sup>	174,53 EUR		

---

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.