

LO Funds - Europe High Conviction (EUR) ND

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

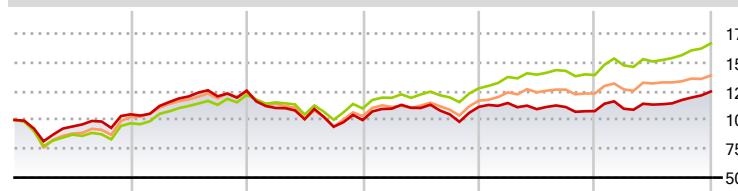
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,90	19,61	-20,40	11,48	-3,31	15,82
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,77	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	88,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,81	5,82	5,17
6-Mesi	11,29	11,41	7,86
1-Anno	12,77	16,53	12,49
3-Anni Ann.ti	5,86	13,15	9,66
5-Anni Ann.ti	3,86	12,13	7,59
10-Anni Ann.ti	5,90	8,80	6,47

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

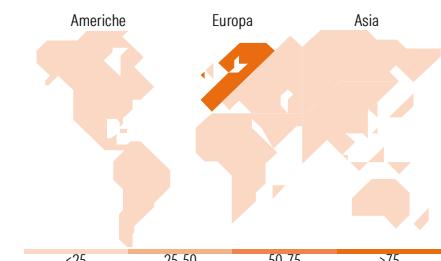
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,39
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	56,64
Blend	Large	33,13
Growth	Medium	7,15
	Small	3,08
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.786,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	3,86
ASML Holding NV	Componenti elettroniche	3,54
AstraZeneca PLC	Salute	3,08
Roche Holding AG	Salute	3,02
Siemens AG	Industria	2,89
Nestle SA	Consumo	2,80
Schneider Electric SE	Industria	2,53
Air Liquide SA	Industria	2,42
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	2,41
UBS Group AG Registered Shares	Finanza	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Sensibile
• Difensivo

Fondo
• America
• Europa
• Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	13,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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%

LO Funds - Europe High Conviction (EUR) ND

Data Inizio Gestione	27/11/2024	ISIN	LU0210001755
NAV (28/01/2026)	EUR 19,06		
Patrimonio Netto (Mln)	172,65 EUR		
(31/07/2025)			