LO Funds - Europe High Conviction (EUR) MA

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

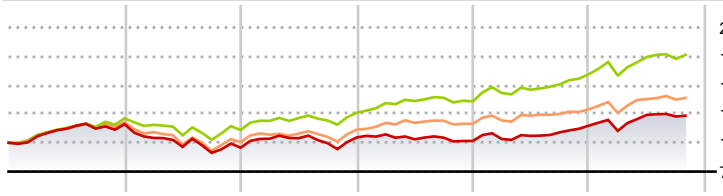
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,40	-20,54	11,28	-3,48	15,62	8,85
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	8,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,43	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	89,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Basso

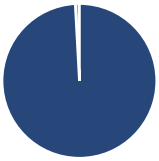
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	1,10	0,10
6-Mesi	8,80	10,68	7,64
1-Anno	15,47	16,32	17,12
3-Anni Ann.ti	11,01	17,44	14,42
5-Anni Ann.ti	2,07	9,53	5,34
10-Anni Ann.ti	6,88	9,83	7,41

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

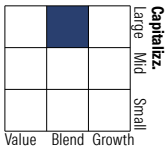
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,58	14,80	-1,32	-
2025	1,92	3,17	3,48	6,25
2024	2,99	-4,70	1,64	-3,25
2023	9,86	0,54	-5,03	6,09
2022	-12,02	-8,86	-6,51	6,01

Portafoglio 30/04/2026



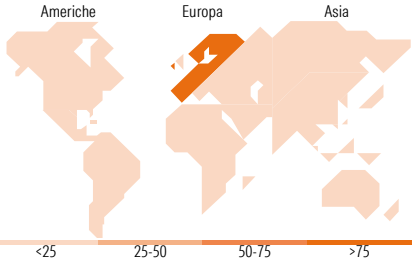
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,32
Large	20,99
Medium	13,78
Small	0,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.566,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,97
HSBC Holdings PLC		3,78
AstraZeneca PLC		3,33
Nestle SA		3,20
Siemens AG		3,15
Schneider Electric SE		2,79
Banco Santander SA		2,79
Shell PLC		2,44
Air Liquide SA		2,25
Iberdrola SA		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,54**
Materie Prime	7,63
Beni di Consumo Ciclici	5,48
Finanza	23,52
Immobiliare	0,91
Sensibile	**35,84**
Telecomunicazioni	1,66
Energia	4,61
Beni Industriali	20,15
Tecnologia	9,41
Difensivo	**26,62**
Beni Difensivi	7,35
Salute	13,05
Servizi di Pubblica Utilità	6,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,97**
Stati Uniti	0,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,48**
Regno Unito	13,87
Europa Occidentale - Euro	59,89
Europa Occidentale - Non Euro	23,71
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,56**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
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	07/02/2013
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	48,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

LO Funds - Europe High Conviction (EUR) MA

Data Inizio Gestione	19/01/2026	ISIN	LU0866420937
NAV (11/11/2026)	EUR 21,40		
Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2026)	172,45 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 prodotto; (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.