

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™
★★★

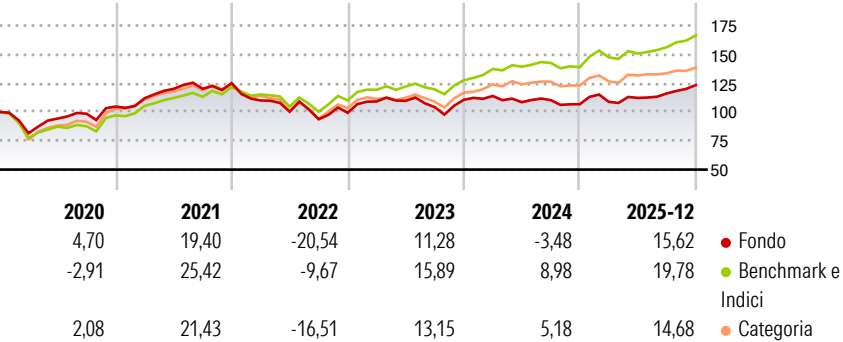
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,95	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	88,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

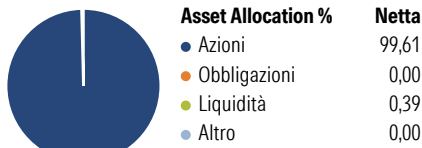
Rendimenti



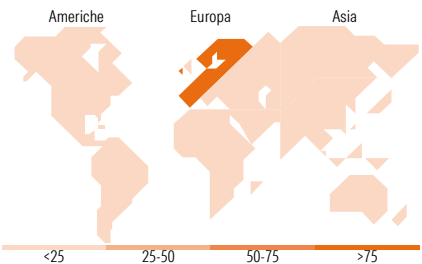
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,76	5,82	5,17
6-Mesi	11,19	11,41	7,86
1-Anno	12,57	16,53	12,49
3-Anni Ann.ti	5,68	13,15	9,66
5-Anni Ann.ti	3,68	12,13	7,59
10-Anni Ann.ti	5,71	8,80	6,47
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/07/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,64	
Large	33,13	
Medium	7,15	
Small	3,08	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		59.786,34



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE	Industria	3,86
ASML Holding NV	Industria	3,54
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,08
Roche Holding AG	Farmaceutici	3,02
Siemens AG	Industria	2,89
Nestle SA	Alimentari	2,80
Schneider Electric SE	Energia	2,53
Air Liquide SA	Industria	2,42
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	2,41
UBS Group AG Registered Shares	Banche	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	35,62
Materie Prime	5,09
Beni di Consumo Ciclici	7,89
Finanza	21,82
Immobiliare	0,82
Sensibile	34,51
Telecomunicazioni	1,48
Energia	3,35
Beni Industriali	17,82
Tecnologia	11,86
Difensivo	29,87
Beni Difensivi	8,32
Salute	17,28
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	18,50
Europa Occidentale - Euro	59,49
Europa Occidentale - Non Euro	22,01
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

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	51,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

LO Funds - Europe High Conviction (EUR) MA

Data Inizio Gestione	27/11/2024	ISIN	LU0866420937
NAV (28/01/2026)	EUR 19,47		
Patrimonio Netto (Mln)	172,65 EUR		
(31/07/2025)			