

LO Funds - Europe High Conviction (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

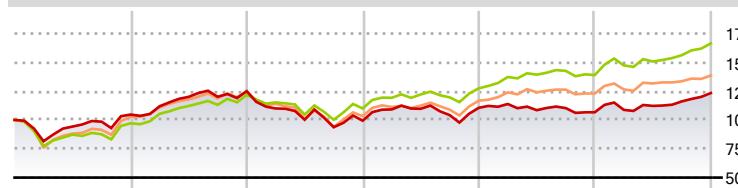
MSCI Europe NR EUR

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

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)

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

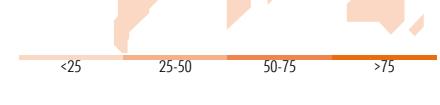
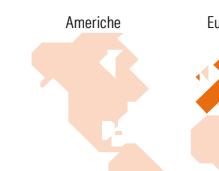
Asset Allocation %

● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro


Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	IT	3,86
ASML Holding NV	IT	3,54
AstraZeneca PLC	IT	3,08
Roche Holding AG	IT	3,02
Siemens AG	IT	2,89
Nestle SA	IT	2,80
Schneider Electric SE	IT	2,53
Air Liquide SA	IT	2,42
BNP Paribas Act. Cat.A	IT	2,41
UBS Group AG Registered Shares	IT	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	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)			