LO Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (USD) PA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

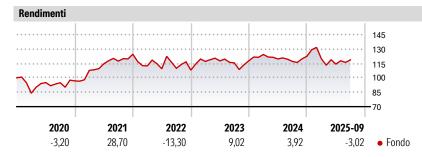
Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,37	Trimestrali %				
6-Mesi	9,64	2025	-2,10	-4,60	3,82	-
1-Anno	2,59	2024	5,55	-3,73	-2,18	4,54
3-Anni Ann.ti	3,01	2023	8,39	0,47	-1,80	1,95
5-Anni Ann.ti	6,42	2022	-9,76	-2,67	0,47	-1,75
10-Anni Ann.ti	5,28	2021	11,31	6,36	2,43	6,13
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

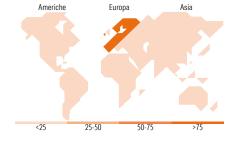
Portafoglio 30/04/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,49
Large	27,45
Medium	14,29
Small	3,78
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		3,62
Roche Holding AG	+	3,27
Nestle SA	Ħ	3,22
ASML Holding NV		3,17
AstraZeneca PLC	•	2,75
Novo Nordisk AS Class B		2,68
Air Liquide SA	A	2,65
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	2,54
AXA SA	•	2,49
Prudential PLC	₽	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	66
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	37,41
📤 Materie Prime	7,55
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,69
🚅 Finanza	20,88
★ Immobiliare	1,29
₩ Sensibile	31,42
Telecomunicazioni	-
 Energia	4,01
🜣 Beni Industriali	14,69
Tecnologia	12,72
→ Difensivo	31,17
📜 Beni Difensivi	11,21
Salute	16,57
☑ Servizi di Pubblica Utilità	3,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	18,98
Europa Occidentale - Euro	55,50
Europa Occidentale - Non Euro	25,52
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

Λ			2:	
A	nag	Ιľά	ш	Ca

Società di Gestione	Lombard Odier Funds	Patrimonio Classe (MIn)	2,33 USD
	(Europe) SA	(28/10/2025)	
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	29/11/2013	UCITS	Si
Nome del Gestore	Cyril Marquaire	Inc/Acc	Acc
	Peter Dionisio	ISIN	LU0996289368

Investimento Min. Ingresso	3.000 E
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,8
Spese correnti	1,9
Commissione di incentivo	15,0

LO Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (USD) PA

 Data Inizio Gestione
 18/10/2010

 NAV (28/10/2025)
 USD 22,60

 Patrimonio Netto (MIn)
 174,66 EUR

(30/04/2025)



