

# 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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	11,29
6-Mesi	12,09
1-Anno	6,65
3-Anni Ann.ti	4,18
5-Anni Ann.ti	4,90
10-Anni Ann.ti	6,77

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,55	-3,73	-2,18	4,54
2023	8,39	0,47	-1,80	1,95
2022	-9,76	-2,67	0,47	-1,75
2021	11,31	6,36	2,43	6,13

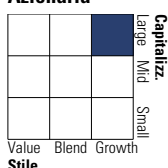
### Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,33
● Altro	0,51

### Style Box

#### Azionaria

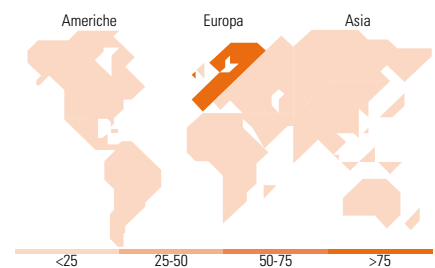


### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	40,01
Large	32,57
Medium	25,25
Small	2,16
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	40.513,2
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	5,18
ASML Holding NV	+	3,76
SAP SE	+	2,99
Nestle SA	+	2,91
AstraZeneca PLC	+	2,78
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,47
Fresenius SE & Co KGaA	+	2,38
TotalEnergies SE	+	2,33
Air Liquide SA	+	2,27
Dassault Systemes SE	+	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,24</b>
Materie Prime	6,70
Beni di Consumo Ciclici	10,15
Finanza	15,82
Immobiliare	1,57
<b>Sensibile</b>	<b>31,51</b>
Telecomunicazioni	1,09
Energia	4,50
Beni Industriali	13,37
Tecnologia	12,55
<b>Difensivo</b>	<b>34,25</b>
Beni Difensivi	15,05
Salute	18,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,14

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,09</b>
Stati Uniti	1,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,91</b>
Regno Unito	23,14
Europa Occidentale - Euro	47,98
Europa Occidentale - Non Euro	27,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,49 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	29/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Cyril Marquaire Peter Dionisio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU0996289368		

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

---

Data Inizio Gestione	18/10/2010
NAV (03/02/2025)	USD 21,02
Patrimonio Netto (Mln)	212,68 EUR

(31/07/2024)