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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

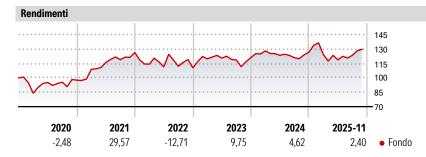
Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

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	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,67
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	6,33	Trimestrali %				
6-Mesi	5,05	2025	-1,93	-4,44	4,00	-
1-Anno	1,44	2024	5,73	-3,57	-2,01	4,72
3-Anni Ann.ti	3,85	2023	8,57	0,64	-1,64	2,12
5-Anni Ann.ti	6,12	2022	-9,61	-2,50	0,64	-1,58
10-Anni Ann.ti	6,26	2021	11,50	6,53	2,61	6,31
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

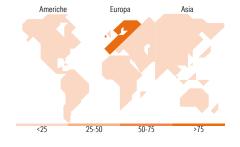
Portafoglio 31/05/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,06
Large	28,47
Medium	12,09
Small	3,38
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		4,18
Nestle SA	\succ	3,66
ASML Holding NV		3,45
AstraZeneca PLC	•	3,40
Roche Holding AG	•	3,13
BAE Systems PLC	Ф	2,43
Air Liquide SA	A	2,30
Novo Nordisk AS Class B	•	2,20
Prudential PLC	P	2,18
L'Oreal SA	Ħ	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,77
📤 Materie Prime	6,18
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,22
🚅 Finanza	20,14
★ Immobiliare	2,22
₩ Sensibile	35,21
Telecomunicazioni	1,10
	3,84
🜣 Beni Industriali	16,10
■ Tecnologia	14,17
→ Difensivo	30,02
📜 Beni Difensivi	10,66
Salute	16,10
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	3,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	20,78
Europa Occidentale - Euro	56,04
Europa Occidentale - Non Euro	23,18
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

_				
Δ	nag	ıra	fi	Ca

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,67 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	27/12/2013	UCITS	Si
Nome del Gestore	Cyril Marquaire	Inc/Acc	Acc
	Peter Dionisio	ISIN	LU0996289871

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	15,00%

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

 Data Inizio Gestione
 18/10/2010

 NAV (11/12/2025)
 USD 24,95

 Patrimonio Netto (MIn)
 180,11 EUR

(31/05/2025)

