

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

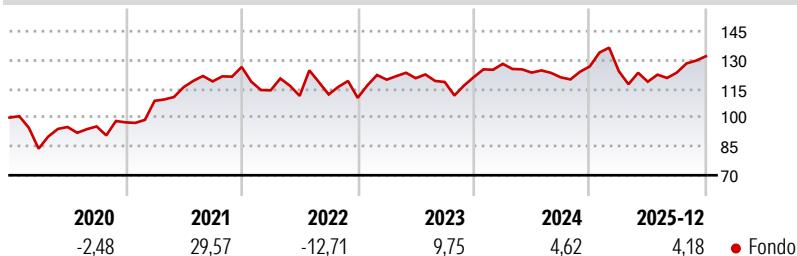
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,75
6-Mesi	9,50
1-Anno	0,41
3-Anni Ann.ti	4,30
5-Anni Ann.ti	6,04
10-Anni Ann.ti	6,93

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,93	-4,44	4,00	6,88
2024	5,73	-3,57	-2,01	4,72
2023	8,57	0,64	-1,64	2,12
2022	-9,61	-2,50	0,64	-1,58

### Portafoglio 31/07/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Netta



#### Mkt Cap %

Giant	56,64
Large	33,13
Medium	7,15
Small	3,08
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	59.786,3
	4

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	■	3,86
ASML Holding NV	■	3,54
AstraZeneca PLC	✚	3,08
Roche Holding AG	✚	3,02
Siemens AG	⚙	2,89
Nestle SA	─	2,80
Schneider Electric SE	⚙	2,53
Air Liquide SA	▲	2,42
BNP Paribas Act. Cat.A	⌚	2,41
UBS Group AG Registered Shares	⌚	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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	3,75 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.	1,18%
Data di Partenza	27/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/11/2024	ISIN	LU0996289871		

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

NAV (28/01/2026) USD 25,92  
Patrimonio Netto (Mln) 172,65 EUR  
(31/07/2025)