

# 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

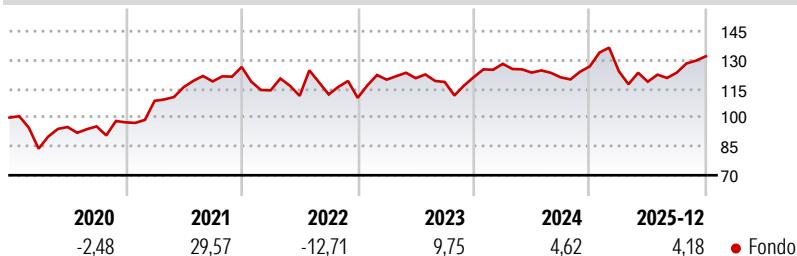
## Morningstar Rating™

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 %

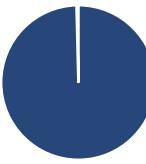
	Fondo
3-Mesi	3,75
6-Mesi	9,50
1-Anno	0,41
3-Anni Ann.ti	4,30
5-Anni Ann.ti	6,04
10-Anni Ann.ti	6,93

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



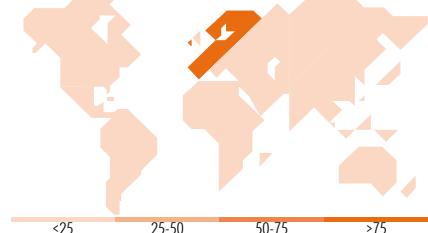
#### Mkt Cap %

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

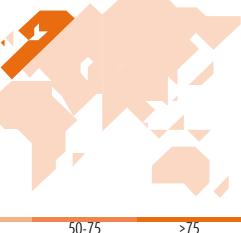
#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	59.786,3
	4

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	3,86
ASML Holding NV	Hardware	3,54
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	3,08
Roche Holding AG	Pharmaceuticals	3,02
Siemens AG	Industrial	2,89
Nestle SA	Consumer Goods	2,80
Schneider Electric SE	Industrial	2,53
Air Liquide SA	Chemicals	2,42
BNP Paribas Act. Cat.A	Financial Services	2,41
UBS Group AG Registered Shares	Financial Services	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
● Ciclico	<b>35,62</b>
■ Materie Prime	5,09
■ Beni di Consumo Ciclici	7,89
■ Finanza	21,82
■ Immobiliare	0,82
▼ Sensibile	<b>34,51</b>
■ Telecomunicazioni	1,48
■ Energia	3,35
■ Beni Industriali	17,82
■ Tecnologia	11,86
► Difensivo	<b>29,87</b>
■ Beni Difensivi	8,32
■ Salute	17,28
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,27

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>100,00</b>
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	<b>0,00</b>
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)	3,75 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,23%
Data di Partenza	27/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)