

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

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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	11,48
6-Mesi	12,47
1-Anno	7,38
3-Anni Ann.ti	4,88
5-Anni Ann.ti	5,65
10-Anni Ann.ti	7,50

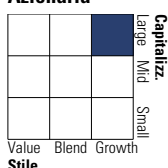
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	11,50	6,53	2,61	6,31

Portafoglio 31/07/2024

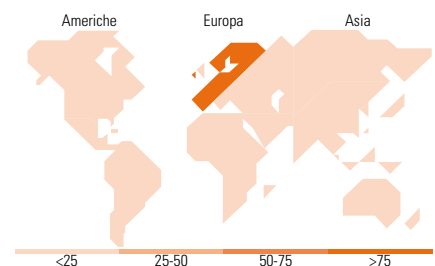

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,33
● Altro	0,51

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.513,2


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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,09
Stati Uniti	1,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,91
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
Asia	0,00
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)	3,84 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	1,18%
Nome del Gestore	Cyril Marquaire Peter Dionisio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU0996289871		

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

Data Inizio Gestione	18/10/2010
NAV (03/02/2025)	USD 22,57
Patrimonio Netto (Mln)	212,68 EUR

(31/07/2024)