

LO Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (CHF) 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 | 0,20 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,75 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,63 |
| 6-Mesi | 5,87 |
| 1-Anno | 11,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,53 |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -4,81 | - | - | - |
| 2025 | -0,75 | 4,85 | 2,67 | 5,92 |
| 2024 | -2,36 | -4,55 | 3,18 | -3,74 |
| 2023 | 8,62 | 1,51 | -4,99 | 9,66 |
| 2022 | -11,12 | -6,94 | -3,21 | 2,94 |

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,28 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,72 |
| Altro | 0,00 |

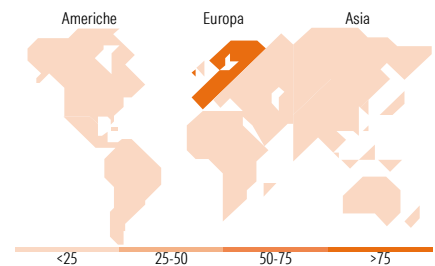
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 54,94 |
| Large | 32,95 |
| Medium | 12,11 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
| 70.381,3 | 1 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 4,66 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 3,71 |
| HSBC Holdings PLC | 🏦 | 3,08 |
| Siemens AG | ⚙️ | 2,90 |
| Nestle SA | 🍷 | 2,85 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 🍷 | 2,44 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 2,42 |
| SAP SE | 💻 | 2,42 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 🏦 | 2,21 |
| ING Groep NV | 🏦 | 2,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,18 |
| Materie Prime | 5,95 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,89 |
| Finanza | 22,30 |
| Immobiliare | 1,04 |
| Sensibile | 31,92 |
| Telecomunicazioni | 1,67 |
| Energia | 3,07 |
| Beni Industriali | 16,14 |
| Tecnologia | 11,05 |
| Difensivo | 28,90 |
| Beni Difensivi | 9,05 |
| Salute | 14,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,98 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,38 |
| Stati Uniti | 1,38 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,62 |
| Regno Unito | 17,77 |
| Europa Occidentale - Euro | 62,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,65 |
| 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) | 1,38 CHF | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 00352 27 78 5000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.loim.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,85% |
| Data di Partenza | 10/02/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,92% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 19/01/2026 | ISIN | LU1183696456 | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (11/06/2026)

CHF 14,73

Patrimonio Netto (Mln)

174,53 EUR

(30/11/2025)