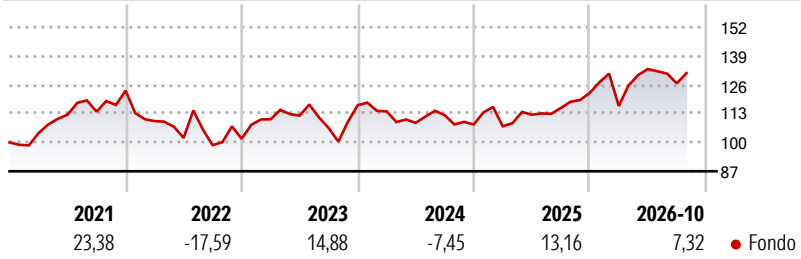
# LO Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (CHF) PA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI Europe NR EUR | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,38 | -17,59 | 14,88 | -7,45 | 13,16 | 7,32 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

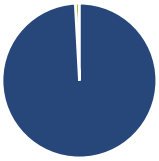
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,76 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,19 |
| 6-Mesi | 5,65 |
| 1-Anno | 13,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,45 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

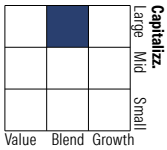
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,81 | 14,32 | -4,84 | - |
| 2025 | -0,75 | 4,85 | 2,67 | 5,92 |
| 2024 | -2,36 | -4,55 | 3,18 | -3,74 |
| 2023 | 8,62 | 1,51 | -4,99 | 9,66 |
| 2022 | -11,12 | -6,94 | -3,21 | 2,94 |

## Portafoglio 30/04/2026



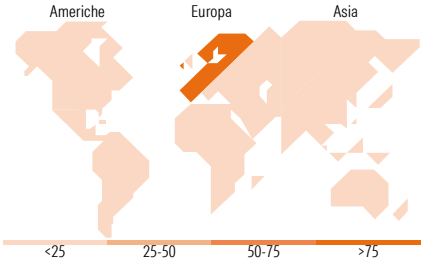
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,14 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,86 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 64,32 |
| Large | 20,99 |
| Medium | 13,78 |
| Small | 0,92 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 70.566,23 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 4,97 |
| HSBC Holdings PLC | | 3,78 |
| AstraZeneca PLC | | 3,33 |
| Nestle SA | | 3,20 |
| Siemens AG | | 3,15 |
| Schneider Electric SE | | 2,79 |
| Banco Santander SA | | 2,79 |
| Shell PLC | | 2,44 |
| Air Liquide SA | | 2,25 |
| Iberdrola SA | | 2,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **37,54** |
| Materie Prime | 7,63 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,48 |
| Finanza | 23,52 |
| Immobiliare | 0,91 |
| **Sensibile** | **35,84** |
| Telecomunicazioni | 1,66 |
| Energia | 4,61 |
| Beni Industriali | 20,15 |
| Tecnologia | 9,41 |
| **Difensivo** | **26,62** |
| Beni Difensivi | 7,35 |
| Salute | 13,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,22 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,97** |
| Stati Uniti | 0,97 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **97,48** |
| Regno Unito | 13,87 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,71 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,56** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,56 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Telefono | 00352 27 78 5000 |
| Web | www.loim.com |
| Data di Partenza | 10/02/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 19/01/2026 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 1,36 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1183696456 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,92% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| NAV (10/11/2026) | CHF 15,47 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2026) | 172,45 EUR |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR