

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

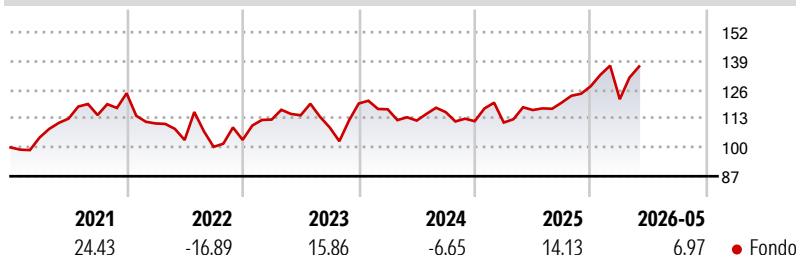
Senza rating

**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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	11,15
6-Mesi	8,29
1-Anno	19,25
3-Anni Ann.ti	5,95
5-Anni Ann.ti	3,87
10-Anni Ann.ti	6,90

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,61	-	-	-
2025	-0,54	5,07	2,89	6,15
2024	-2,16	-4,35	3,40	-3,54
2023	8,85	1,72	-4,79	9,89
2022	-10,93	-6,74	-3,00	3,16

**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 %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,94
Large	32,95
Medium	12,11
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.381,3


**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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,38</b>
Stati Uniti	1,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,62</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,78 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/01/2026	ISIN	LU1183695482		

[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) NA

NAV <sup>(19/06/2026)</sup>

CHF 16,66

Patrimonio Netto (Mln)

174,53 EUR

<sup>(30/11/2025)</sup>